

证券代码：300430

证券简称：*ST 益通

公告编号：2026-047

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，形成决议如下：

本次会议审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会同意《2026 年半年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

公司独立董事樊艳丽女士对议案投反对票，具体理由如下：作为审计委员会主任委员，本人高度关注公司 2025 年年报相关事项的自查整改及公司 2026 半年度报告编制相关工作。经审计委员会提议，公司已聘请第三方中介机构协助开展专项整改工作。在此期间，本人一直与中介机构、公司管理层保持积极沟通。针对 2025 年年度审计机构对公司 2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告发表否定意见的所涉事项，公司正予以详细自查并梳理基础事实，明确问题根源、影响范围及责任主体，半年度报告出具之前该项工作并未完成，暂不能消除 2025 年非标审计意见的影响，因此基于目前所掌握的会计信息与核查资料，本人认为无法保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整。本人将持续积极督促公司董事会和管理层加快自查整改进度，采取切实有效

的措施，按照整改计划尽快解决相关问题，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。

公司独立董事胥云先生对议案投赞成票，并提出如下意见：公司 2025 年年报披露后，本人持续积极关注公司的自查整改及公司半年度报告编制相关工作，一直与公司管理层保持积极沟通，依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断，结合管理层提供的信息和资料，本人基本认可公司 2026 年半年度报告的内容。鉴于公司正按整改计划推进 2025 年度非标审计意见相关事项的核查梳理与整改完善工作，作为公司独立董事，立足全体广大中小股东的合法权益考量；同时兼顾公司千余名在职员工的切身利益，本人同意将 2026 年半年度报告提交董事会进行审议并披露。本人将持续关注整改进度，推动问题逐项查清、落地整改，促进公司持续规范健康发展。

公司独立董事王福清先生对议案投赞成票，并提出如下意见：本人持续跟进公司 2025 年度非标审计相关事项的整改进展，全程积极配合公司 2026 年半年度报告的编制与审议工作，并与管理层保持充分沟通。针对 2025 年度非标审计意见及内控否定意见所涉事项，公司已聘请第三方中介机构协助推进专项自查与整改，相关工作正在按计划有序开展。本人作为外部非会计专业独立董事，基于管理层提供的半年度经营信息和财务资料，依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断，本人基本认可公司 2026 年半年度报告的内容。本人将持续关注公司自查整改进展，督促管理层落实整改要求，推动公司规范运作，维护全体股东合法权益。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日