

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2026-029 号

楚天科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司董事会秘书等高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日