

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2026-039

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年8月26日以现场和通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以书面形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。

三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-042）。

四、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年8月26日