

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2026-065 号

## 立中四通轻合金集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月17日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于2026年8月26日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

### 一、审议《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会通过了此议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

**表决结果：**同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年8月26日