

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-036

深圳市鑫汇科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡金铸
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名蔡金铸先生、

丘守庆先生、刘剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起生效。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《北京证券交易所上市规则》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

- 1.01 《关于提名蔡金铸先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.02 《关于提名丘守庆先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.03 《关于提名刘剑先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2026-037)。

2.议案表决结果：

- (1)《关于提名蔡金铸先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- (2)《关于提名丘守庆先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- (3)《关于提名刘剑先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司

章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名黄伟先生、晏介中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《北京证券交易所上市规则》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于提名黄伟先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名晏介中先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：

（1）《关于提名黄伟先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于提名晏介中先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-042)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,参考所处行业的薪酬水平,公司制定了第五届董事会董事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会董事薪酬方案》(公告编号:2026-043)。

2.回避表决情况:

本议案与所有董事均存在关联关系,全体回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案在本次董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,因所有委员均存在关联关系,全体回避表决,该议案直接提交董事会审议。

(五) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号-股份回购》

的相关规定，对于回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司发布回购结果公告后三年内转让或者注销。

公司于 2023 年 8 月 11 日披露的《回购股份结果公告》中的 2,500,000 股股份尚未使用，鉴于三年期限即将届满，结合公司实际情况，现公司拟将回购专用证券账户中持有的公司股份用途由“实施股权激励”变更为“注销并减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟将回购专用证券账户中持有的公司股份用途由“实施股权激励”变更为“注销并减少注册资本”，注销完成后，公司股本将由 49,982,941 股变更为 47,482,941 股。基于上述变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于 2026 年 6 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议董事会本次会议尚需提交股东会审议的相关议案事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-046)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》;

(二)《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》;

(三)《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日