

河南凯旺电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次（临时）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。

一、 董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 3 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：柳中义、吴玉辉、周学春、许良军、梅献中以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司 2025 年度利润分配的议案》

公司控股子公司滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司（以下简称“滁州立鸿”）经中勤万信会计师事务所审计确认，截止到 2025 年底滁州立鸿累计未分配利润为人民币 3,240.67 万元。为实现股东的投资收益，滁州立鸿董事会提议进行利润分配，具体方案如下：本次分配总额为人民币含税 1,400.00 万元（大写：壹仟肆佰万元整），按股东实缴出资比例进行分配。公司持有控股子公司滁州立鸿 51% 的股份，应分得含税金额为人民币 714.00 万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）。本次权益分配计划在 2026 年 6 月 30 日前完成。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次（临时）会议决议；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026年6月5日