

依米康科技集团股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年6月12日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2026年6月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金用途以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额

的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

鉴于公司扣除各项发行费用（不含税）后，使得实际募集资金净额低于《依米康科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，同意对募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	算力基础设施温控产品建设项目	依米康	19,378.15	17,826.72	17,826.72
2	算力基础设施温控产品研发测试平台项目	依米康	6,453.16	5,295.20	5,295.20
3	补充流动资金项目	依米康	8,000.00	8,000.00	7,375.12
合计			33,831.31	31,121.92	30,497.04

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募投项目投资金额不足部分由公司以自筹方式解决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 3 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，会期半天。具体内容详见 2026 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- （一）第六届审计委员会 2026 年第 4 次会议决议；
- （二）第六届董事会第八次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026年6月18日