

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2026-047

苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 7 月 22 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生、职工董事潘岭松先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要

公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年度股东大会的授权及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》的相关

规定，为积极回报股东，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要及股东利益，公司 2026 年半年度利润分配方案为：以截至 2026 年 6 月 30 日的总股本 1,262,827,774 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次合计派发现金红利 25,256,555.48 元（含税）。如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

公司董事会认为：公司本次利润分配方案符合公司 2025 年度股东大会的授权，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》等相关规定，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《苏交科集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定，经公司邀请招标程序确定，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30 在公司第一会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十三次会议决议；
- （二）2026 年第三次审计委员会会议决议；
- （三）2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏文科集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日