

深圳市英可瑞科技股份有限公司

第四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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年8月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月3日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事尹伟先生、杨光辉先生、邓琥先生，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：

(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过36,839.96万元（含本数）调整为不超过34,595.56万元（含本数），并相应调整发行方案，其他未经调整事项仍按照原方案执行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行了调整，并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项

进行了调整。公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日