

证券代码: 300692

证券简称: 中赋科技

公告编号: 2026-092

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于 2026 年 7 月 31 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年 8 月 5 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与专业机构共同投资收购军科正源事项的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》涉及股东会职权，将与第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

公司董事会提议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午 2:30 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议
 - 2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议
 - 3、公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议决议
- 特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日