

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2026-051

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月10日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。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本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《甬金科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司依据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

2026年公司中期利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)。具体内容详见公司同日披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需股东会审议通过方可实施。

（四）审议通过《关于可转债转股增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

“甬金转债”尚处转股期，自2026年1月1日至2026年7月31日期间，“甬金转债”累计转股股数为373股。公司总股本由此从363,609,170股变更为363,609,543股，注册资本也将相应增加373元，由363,609,170元变更为363,609,543元。同时修订《公司章程》相应条款。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需股东会审议通过方可实施。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟召集全体股东于2026年8月27日召开2026年第二次临时股东大会，审议上述需要股东会审议的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日