

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2026-032

深圳齐心集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议的会议通知于2026年8月3日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年8月13日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，董事会秘书等公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映2026年半年度公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次计提资产减值准备事项无异议。

《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-033。

2、审议并通过《2026年半年度报告及摘要》

董事会审计委员会已对2026年半年度财务报告和2026年半年度报告及摘要中的财务信息进行审议并审核通过。

董事会认为，公司2026年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合相关法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-034。《2026 年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

2026 年 5 月 22 日，公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议通过了《〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施 2026 年限制性股票激励计划获得股东会批准，股东会授权董事会办理本次限制性股票激励计划所涉及的公司注册资本变更登记和对应的《公司章程》修订的所有事宜。

根据该激励计划，公司已向符合条件的 29 名激励对象授予 2,700,000 股限制性股票，并完成了授予登记工作，该限制性股票于 2026 年 6 月 16 日新增发行上市。

根据有关法律法规的规定和公司 2026 年限制性股票新增发行实际情况，公司将对《公司章程》的注册资本、股份总数作出相应修订，以及注册资本工商变更。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据股东会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项经本次董事会审议通过后，无需再提交股东会审议。公司在董事会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-035。修订后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

4、审议并通过《2026 年半年度利润分配预案》

为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 724,007,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共分配现金红利 50,680,555.31 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购、股权激励等原因而发生变化的，公司将按照现金分红比例不变原则，保持每 10 股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次利润分配预案无异议。

《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时

报》《上海证券报》，公告编号：2026-036。

5、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次会议审议的议案 4 尚需提交股东会审议，董事会决定于 2026 年 8 月 31 日下午 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-037。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议。
- 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日