

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-056

厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年8月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书和其他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》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年1-6月合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为157,747,480.69元，截至2026年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,821,754,555.22元，母公司报表可供分配利润为291,325,970.02元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，截至2026年6月30日公司可供分配利润为291,325,970.02元。

公司拟定2026年半年度利润分配预案如下：以公司目前A+H总股本

457,916,788股扣除回购专户持有的股份数量10,076,400股后的447,840,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），共计分配现金红利62,697,654.32元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司根据 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》项下股东会对董事会增发 H 股股份的授权，于 2026 年 7 月 20 日向不少于 6 名承配人配发及发行合共 9,371,500 股新 H 股。本次新 H 股配售发行后，公司 A 股股份数量保持不变为 380,635,288 股，H 股股份数量由 67,910,000 股增加至 77,281,500 股，A+H 总股本由 448,545,288 股增加至 457,916,788 股，注册资本由 448,545,288 元变更为 457,916,788 元。

同意公司根据上述注册资本变化情况对公司章程相关条款进行修订，并授权公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

四、审议并通过《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况对《厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度》。

五、审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 8 日下午 14：30 召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 18 日