

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月4日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要、《2026年中期业绩公告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日分别披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和香港联合交易所有限公司网站的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-055）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）和《2026年中期业绩公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

并根据自身实际情况，完成了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的编制工作。公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司部分限制性股票归属上市及H股发行新股上市，公司注册资本拟由410,000,000元变更为424,044,934元，并结合公司实际经营需要，公司拟将董事会席位由9名调整为8名。基于上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

同时，董事会提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司发行H股股份一般性授权的议案》

为满足公司业务持续发展对资本的需求，灵活有效地利用融资平台，提请股东会授予董事会发行H股股份的一般性授权，董事会可在不超过公司获得股东会审议通过发行H股股份一般性授权之日公司已发行H股股份总数（不包括任何库存股）的20%的限额内，在有关期间批准发行H股、以相应股份为标的的可转换债券，以及授权董事会在遵守有关法律、法规及其他规范性文件的前提下全权处理与发行H股股份一般性授权有关的全部事项。有关期间为本议案获股东会审议通过之日起，至本议案获股东会审议通过后的下一次年度股东会结束时

或公司任何股东会通过特别决议撤销或更改本议案项下所述授权之日(孰早)止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于公司回购 H 股股份一般性授权的议案》

为维护公司价值及股东权益，便于公司适时灵活回购公司股份，提请股东会授予董事会及董事会授权人士回购 H 股股份的一般性授权，董事会可在不超过公司获得股东会审议通过回购 H 股股份一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数（不包括任何库存股）的 10%的限额内，在有关期间内批准回购 H 股，将股份用于转换为库存股或注销并减少注册资本、员工持股计划、股权激励、可转债（如有）等。有关期间为本议案获股东会审议通过之日起，至本议案获股东会审议通过后的下一次年度股东会结束时或公司任何股东会通过特别决议撤销或更改本议案项下所述授权之日（孰早）止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2026 年半年度利润分配预案：以截至公告披露日公司总股本 424,044,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共分配现金红利 424,044,934 元（含税）；不送红股，也不进行资本公积金转增。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

7、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构，出具财务审计报告及内控审计报告，同时董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费并办理签署相关服务协议等事项。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-062)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

8、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的议案》

经审议, 董事会一致同意公司自 2026 年年度财务报告开始, 统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料, 并终止聘任境外财务报告审计机构。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘任境外财务报告审计机构的公告》(公告编号: 2026-063)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议, 同意公司(含子公司)在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下, 使用额度不超过人民币 15 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内均可使用, 在上述额度及其有效期范围内, 资金可循环滚动使用。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-057)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

10、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王馨女士、王俊锋先生、林侠先生、王雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决，表决情况如下：

(1) 提名王馨女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名王俊锋先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名林侠先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名王雪峰先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

11、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黄辉先生、李琼女士、罗书章先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）提名黄辉先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名李琼女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名罗书章先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）。

独立董事候选人的任职资格和独立性待深圳证券交易所备案审核无异议后，方可将本议案提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

12、审议通过《关于申请香港交易所联讯通注册及相关授权事宜的议案》

董事会同意申请注册联讯通账户、接受联讯通条款及细节，并授权任何一位董事或公司秘书签署接受联讯通条款及细节的函件以及担任管理员负责注册联讯通账户、设置机构档案、管理用户权限及处理顾问授权等与办理实施联讯通有关的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日