

证券代码：920065

证券简称：千岸科技

公告编号：2026-069

深圳千岸科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年8月19日

2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道3186号莲花广场B栋1101

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何定先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈旭红、独立董事方玲玲、吴永平、朱忠敬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状及未来战略规划，为更好的满足业务需求，提升募集资金的使用效率及募投项目建设进度，保护投资者利益，公司“产品开发中心建设项目”和“品牌建设和渠道推广项目”拟增加全资子公司共同实施募投项目并增加实施地点。

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、银行大额存单等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、和第二届董事会第二十次会议，2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》。根据该议案，公司及其全资或控股子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品（含外币理财产品）。

为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币 40,000 万元调整至不超过人民币 70,000 万元。

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股份有限公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-076）、《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 7 月 29 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本、公司类型发生变化。基于上述情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《深圳千岸科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》相关条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《深圳千岸科技股份有限公司章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意

将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名委员会提名刘治先生、吴灯武先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。刘治先生、吴灯武先生不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律、规则和《公司章程》规定的任职资格。本项议案共有 2 项子议案，具体如下：

6.1 《关于提名刘治先生为第二届董事会非独立董事的议案》

6.2 《关于提名吴灯武先生为第二届董事会非独立董事的议案》

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）选举刘治先生为第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）选举吴灯武先生为第二届董事会非独立董事；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任何尚武先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，本次任命证券事务代表符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产、经营无重大影响。

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度予以修订，同时新增部分公司治理制度。本项议案共有 4 项子议案，具体如下：

- 9.1 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 9.2 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 9.3 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
- 9.4 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的：

序号	名称	公告编号
9.1	会计师事务所选聘制度	2026-081
9.2	对外投资管理制度	2026-082
9.3	股东会网络投票实施细则	2026-083
9.4	募集资金管理制度	2026-084

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度予以修订，同时新增部分公司治理制度。本项议案共有 9 项子议案，具体如下：

- 10.1 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
- 10.2 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
- 10.3 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
- 10.4 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
- 10.5 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

10.6 《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

10.7 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

10.8 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

10.9 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的：

序号	名称	公告编号
10.1	董事会审计委员会工作细则	2026-085
10.2	重大信息内部报告制度	2026-086
10.3	舆情管理制度	2026-087
10.4	信息披露暂缓、豁免管理制度	2026-088
10.5	委托理财管理制度	2026-089
10.6	外汇套期保值业务管理制度	2026-090
10.7	董事、高级管理人员离职管理制度	2026-091
10.8	董事、高级管理人员持股变动管理制度	2026-092
10.9	信息披露管理制度	2026-093

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第四次临时股东会，具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

（二）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议》

（三）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》

（四）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日