

通达创智（厦门）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第三次会议。本次董事会定期会议由公司董事长召集，会议通知于 2026 年 8 月 9 日以书面文件及电子邮件等方式送达。

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。董事王腾翔、独立董事林晖以远程通讯表决方式出席会议。会议由董事长主持，总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《通达创智（厦门）股份有限公司 2026 年半年度报告》、《通达创智（厦门）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《通达创智（厦门）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

2、审议议案二《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

3、审议议案三《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

国金证券股份有限公司发表了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议议案四《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

5、审议议案五《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》全文与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、国金证券股份有限公司出具的《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日