

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2026-020

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年8月10日以专人送达的方式发出，并于2026年8月21日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，除董事温世旭先生、易兰女士以通讯方式出席外，其余董事均现场出席。会议由董事长包贺林先生主持，公司总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《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、规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司组织相关人员编制了《广州华研精密机械股份有限公司2026年半年度报告》《广州华研精密机械股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》《2026年半

年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

董事会认为公司2026年半年度报告及报告摘要的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司〈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》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司财务部编制了《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《公司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：2026-018）。

董事会认为公司2026年半年度募集资金存放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与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司《2026年半年度报告》，截至2026年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为25,213.92万元，母公司可供股东分配的利润为22,798.67万元（未经审计）。依据孰低原则，公司可供股东分配的利润为22,798.67万元。

董事会同意公司以总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），合计派发8,400万元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（四）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经过审议，董事会同意公司于2026年9月14日（星期一）下午3:00在广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室召开2026年第一次临时股东会，审议《公司2026年半年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届审计委员会第十二次会议决议；
- 3、2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2026年8月21日