

深圳市洲明科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月20日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2026年8月7日以电子邮件及短信的方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中武军先生、张晓云女士、杨勇智先生、全智先生、李志先生以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：**1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》**

与会董事一致认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、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。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-052）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。

2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《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>的议案》

公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金管理制

度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054）。

3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<公司2026年半年度计提资产减值准备及核销资产>的议案》

公司对截至2026年6月30日的各项资产进行清查，对可能存在减值迹象的资产进行减值测试（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、长期股权投资等）。基于谨慎性原则，公司2026年半年度计提各项信用减值损失及资产减值准备共计33,312,217.62元。公司对部分无法收回的应收账款及时进行清理，并予以核销，本次核销资产702,373.42元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-055）。

4、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，经公司第六届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过，董事会同意公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘用期一年，并提请2026年第一次临时股东会授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，鉴于公司上述回购专用证券账户中部分回购的股票1,346,700股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份1,346,700股，占公司目前总股本的0.12%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,090,304,971股减少至1,088,958,271股，公司注册资本相应由1,090,304,971元减少至1,088,958,271元。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

6、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

（1）2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份上市流通

2026年8月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-046）。本次归属完成后公司总股本将由1,087,447,151股增加至1,090,304,971股，公司注册资本相应由1,087,447,151元增加至1,090,304,971元。

（2）回购注销

2026年8月20日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》，鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票1,346,700股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份1,346,700股，占公司目前总股本的0.12%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,090,304,971股减少至1,088,958,271股，公司注册资本相应由1,090,304,971

元减少至1,088,958,271元。

(3) 变更公司经营范围条目顺序

对公司章程记载的经营范围顺序予以调整。为保障公司章程所载经营范围与市场监督管理部门工商备案内容保持完全一致，现优化经营范围条目排列顺序；本次调整未改动任何经营项目，经营范围不存在实质性变更。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2026-064）、《公司章程》（2026年8月）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

7、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年9月8日（星期二）下午15:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2026年8月24日