

福建创识科技股份有限公司 第八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

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）第八届董事会第十一次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月11日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事长林岚召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

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》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于〈公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为，公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益特别是中小投资者利益的情况，不存在违规使

用募集资金的情形。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》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

公司 2026 年中期利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会认为，公司 2026 年中期利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日