

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2026-027

中密控股股份有限公司 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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知及相关资料已于2026年8月11日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体董事，并于2026年8月22日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事认为，公司《2026年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2026年上半年的经营管理情况，公司的董事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见。

本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2026年半年度利润分配预案为：以公司实施2026年半年度权益分派时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

截至本公告披露日，以公司总股本207,934,737股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利103,967,368.5元（含税）。

与会董事认为，2026年半年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，不会对公司偿债能力产生重大影响，该利润分配预案符合全体股东的利益。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请股东会审议。

3、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律法规的规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）一名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的共计10,000股第一类限制性股票应由公司回购注销。

与会董事同意公司使用自有资金回购并注销上述10,000股限制性股份，并相应减少公司注册资本，具体工作由公司经营管理层安排实施。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本次

激励计划的实施。本次回购注销完成后，公司总股本将由207,934,737股减少至207,924,737股，公司注册资本将由207,934,737元减少至207,924,737元，《公司章程》中的相关内容同步进行修订，修订对照表如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币207,934,737元。	第六条 公司注册资本为人民币207,924,737元。
第二十一条 公司股份总数为207,934,737股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为207,924,737股，均为普通股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司已实施2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派及2025年年度权益分派，根据公司《激励计划（草案）》相关规定，本次激励计划尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格应由15.65元/股调整为14.15元/股。

由于本次会议同时审议通过2026年半年度利润分配预案且回购注销公司股本需履行程序较多、耗费时间较长，如回购注销事项及2026年半年度利润分配方案均获得2026年第一次临时股东会审议通过，且在本次限制性股票回购注销完成前公司已实施完毕2026年半年度权益分派，则公司将按照《激励计划（草案）》的规定，将回购价格进一步调整为13.65元/股并以该回购价格对1名原激励对象所持的10,000股限制性股票进行回购注销。

与会董事同意对本次激励计划尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格进行上述调整。

本次调整事项属于公司2024年第二次临时股东大会授权范围，无需再次提交股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2026年9月15日下午14:30在公司四楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第六届董事会第十一次会议决议》；
- 2、经独立董事签字的《第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》；
- 3、经与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 4、经与会委员签字的《第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日