

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2026-028

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第六次会议。会议通知于2026年8月11日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席的人数为4人）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规及中国证监会的规定，根据公司2026年半年度实际经营情况编制了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-027），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

（二）审议通过《关于〈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》

经审议，董事会认为：公司已根据《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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：2026-029）。

（三）审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，遵守激励与约束对等的原则，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事武守坤、乔元回避表决，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年员工持股计划（草案）》。

（四）审议通过《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范管理2026年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，制定《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事武守坤、乔元回避表

决，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026 年员工持股计划管理办法》。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内（全权）办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

一、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

二、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

三、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

四、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期限；

五、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁以及分配的全部事宜；

六、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

七、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

八、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划清算、分配完毕之日内有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事武守坤、乔元回避表决，审议通过本项议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026 年员工持股计划（草案）》。

（六）审议通过《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审查，董事会认为：公司拟续聘 2026 年度审计机构事宜，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《会计师事务所选聘制度》的相关规定及要求；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力；同意拟聘任容诚为公司 2026 年度审计机构，并将相关议案提交 2026 年第一次临时股东会审议，聘用期限为股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得董事会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-030）。

（七）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理武守坤先生提名，董事会提名委员会资格审核，拟聘任王少明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-032）。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 9 月 16 日采取现场投票与网络投票相结

合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第六次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （三）第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- （四）第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日