

佛山市联动科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由半数以上董事共同推举的董事郑俊岭先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数4人，其中独立董事欧阳文晋先生、陈荣盛先生以通讯表决方式参会，董事长张赤梅女士书面委托董事郑俊岭先生代为出席本次会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违

规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》；

公司《2026年半年度报告及其摘要》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关半年度报告的编制规范，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》；

公司2026年半年度利润分配预案为：以公司2026年6月30日的总股本102,307,779股剔除回购专用证券账户持有的本公司股份58,995股后的股本102,248,784股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.8元（含税），合计派发现金股利人民币18,404,781.12元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转未来分配。

若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

经审议，董事会认为：公司2026年半年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第

3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《佛山市联动科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司 2026 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》；

经审议，董事会同意公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，增加使用总额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使闲置自有资金进行现金管理的总额增加至不超过 60,000 万元（含本数），上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施和管理。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司为子公司提供履约担保额度的议案》；

经审议，董事会认为：公司分别为香港联动科技实业有限公司、POWERTECH SEMI SDN.BHD.提供履约担保是为了满足前述子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

董事会提请于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日