

## 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

#### 一、董事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年8月25日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月14日（星期五）以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，现场出席会议的董事7人，以通讯方式出席会议的董事2人，分别是董事、副总经理刘宗辉先生、独立董事杨浩军先生。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，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《中华人民共和国公司法》和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、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》

根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，并结合2026年上半年经营情况，公司编制了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2026年半年度报告》及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》，上述报告的内容真实、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、重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-030）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

## **（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2026 年上半年度募集资金存放、管理与使用情况编制了专项报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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：2026-032）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

## **（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专项账户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

## **（四）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资者的权益，促进公司董事和高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-034）。

上述议案事先已提交至公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，因本议案与全体委员存在利害关系，全体委员均回避表决。

鉴于本次购买董事、高级管理人员责任险与全体董事存在利害关系，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

为践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及新“国九条”明确指出要推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，方案围绕聚焦主业、创新驱动、公司治理、信息披露与投资者沟通、股东回报五大核心举措展开，旨在提升上市公司质量与投资价值、增强投资者获得感。自方案发布以来，公司严格按照既定部署，扎实推进各项工作落地见效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-035）。

上述议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）15:00 召开 2026 年第二次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十八次会

议决议；

3、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议；

4、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日