

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以书面通知方式发出，会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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

董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。根据2025年第一次临时股东大会的授权，公司按照激励计划的相关规定，于2026年8月3日办理了第一个归属期的归属手续。本次符合归属条件的激励对象共33名，可归属限制性股票数量为649,026股，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，归属股票已于2026年8月4日上市流通。本次归属完成后，公司注册资本由305,760,000元变更为306,409,026元，总股本由305,760,000股变更为306,409,026股。董事会同意公司变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

该议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2026年8月27日