

证券代码：001232

证券简称：嘉立创

公告编号：2026-003

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 第二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

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长丁会先生主持。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》，以及披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2026年中期分红方案〉的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于〈2026 年中期分红方案〉的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议。

（三）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议。本议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（四）审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理制度》。

本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议。

（六）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于子公司拟投资建设项目的公告》。

本议案已经第二届董事会战略委员会第二次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4. 第二届董事会战略委员会第二次会议决议；
5. 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日