

潮州三环（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议的通知已于2026年8月12日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

鉴于公司境外上市股份（H股）已于2026年7月9日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，共发行80,221,200股H股（部分行使超额配股权之后）。本次发行完成后，公司总股本由1,916,497,371股变更为1,996,718,571股，注

册资本由 1,916,497,371 元变更为 1,996,718,571 元,并向市场监督管理部门申请办理注册资本变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间将另行通知。

表决情况: 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、逐项审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》。

鉴于公司总股本由 1,916,497,371 股变更为 1,996,718,571 股,注册资本由 1,916,497,371 元变更为 1,996,718,571 元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

1、《公司章程》

表决情况: 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《董事会议事规则》

表决情况: 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间将另行通知。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2026年8月28日