

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2026-047

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年8月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中钱曙光先生、蒋朝伟先生、陈雪峰先生、沈纲祥先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的募集资金存放与使用情况。公司2026年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于补选独立董事的议案》

经与会董事审议，同意提名王骏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会进行选举，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事、非独立董事辞任暨补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意王骏先生经公司股东会选举为公司独立董事后，同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，任期自公司2026年第二次临时股东会选举其为公司独立董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事、非独立董事辞任暨补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，鉴于公司实施了资本公积转增股本和限制性股票归属，公司总股本和注册资本发生变更。同时，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。结合上述调整情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

为了保证本次修订《公司章程》有关事项的顺利进行，提请股东会授权管理层及其授权代表办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》和《公司章程（2026年8月）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

7. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经与会董事审议，鉴于公司调整董事会人数，公司同步修订《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关条款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》和《董事会议事规则（2026年8月）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

8. 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会审议相关事项，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年8月28日