



深圳市京泉华科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年8月17日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于<2026年半年度财务报告>的议案》

根据公司2026年上半年的实际经营情况，公司编制了《2026年半年度财务报告》，本报告未经审计。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度财务报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

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



公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于修订〈股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

为加强对公司股东、董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

为进一步提升公司管理水平，提高公司运营管理效率，根据《公司法》等有



关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘建飞先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任副总经理及变更内审负责人的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

7、审议通过了《关于变更内审负责人的议案》

公司原内审负责人曹文智先生因内部职务调整不再兼任内审负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及公司《内部审计制度》等相关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周敏女士为公司内审负责人，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任副总经理及变更内审负责人的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日