

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2026-055

中自科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月28日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席7人。

由于公司董事长与副董事长工作原因，无法主持会议，会议由全体董事一致同意推举的董事王云先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

一、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《中自科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-051）

三、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》

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-052）。

四、审议通过《关于2026年半年度审计委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2026年半年度战略投资委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第四届战略投资委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2026年半年度人才与科技发展委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第四届人才与科技委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2026年半年度薪酬与考核委员会履职报告的议案》

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-053）。

九、审议通过《关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于作废2026年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。

十、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年8月29日