

久祺股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2026年8月17日以书面通知的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2026年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2026年半年度募集资金的存放和使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司为满足公司流动资金的需求，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况，使用部分超募资金人民币177万元永久补充流动资金，用于公司日常经营需要。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会定于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东大会。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2026年8月29日