

深圳莱宝高科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年8月27日下午2:30在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室以现场会议结合视频会议方式召开，会议通知和议案于2026年8月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事12人，实际参会董事12人（其中，董事秦湘灵因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长王裕奎先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年半年度财务报告的议案》

《公司2026年半年度财务报告》全文登载于2026年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2026年半年度报告》全文登载于2026年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）刊载于2026年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司现有的银行综合授信额度即将到期，根据生产经营需要，同意公司向下列商业银行分别申请合计总额为25亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度：

- 1、拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过3亿元人民币（或等值外

币)的综合授信额度;

2、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度;

3、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度;

4、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度;

5、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度;

6、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过5亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度;

7、拟向浦发银行股份有限公司深圳分行申请不超过5亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度。

上述授信额度的期限均为两年,均以公司信用作担保。授信的费用和利率等条件由公司与各银行之间协商确定。

考虑到公司向各家银行申请综合授信额度可能存在的洽谈条件、结果等变化,为提高公司向银行申请综合授信额度事项的决策和执行效率,董事会授权公司董事长或其授权代表在不超过上述申请总额为25亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度范围内,可相应调剂公司在上述各家银行实际申请的综合授信额度。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于莱宝显示申请流动资金贷款及综合授信额度的议案》

为满足公司之控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司(以下简称“莱宝显示”)微腔电子纸显示器件(MED)项目逐步进入点亮、投产阶段对流动资金等资金的需求,董事会同意莱宝显示向中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行申请人民币2亿元(或等值外币)的综合授信额度,授信额度的期限为两年,以莱宝显示信用作担保,该事项还需根据《莱宝显示公司章程》及有关规定履行莱宝显示的股东会审批程序并获得通过后方可实施。授信的费用和利率等条件由莱宝显示与该银行协商确定。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构及支付其报酬的议案》

董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意支付其 2026 年度审计报酬合计 130 万元（不含税金额，其中：财务审计报酬 110 万元、内部控制审计报酬 20 万元）。

具体内容详见刊载于 2026 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘请 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-029）。

根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2027-2029 年）的议案》

《公司未来三年股东回报规划（2027-2029 年）》全文登载于 2026 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提请公司股东会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日