

中控技术股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月28日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月21日以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。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做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《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》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2026年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）的利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，董事会同意公司本次利润分配方案。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：8 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。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响公司及控股子公司的正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金委托理财，提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审议，董事会认为本次变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况和未来发展战略作出的合理安排，补充流动资金将用于与公司主营业务相关的研发投入，能够提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营需要。本次变更符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的相关规定。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中控技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2026-042)。

表决结果: 8 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。

(五) 审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议, 董事会认为公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定, 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中控技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-043)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议, 董事会认为公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度 4,200 万元, 是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行的合理预测, 公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购、销售商品、提供劳务及接受劳务等, 是充分利用关联法人的资源, 发挥协同效应, 提高公司整体竞争力, 实现公司股东权益最大化, 不会对本公司财务状况和经营成果产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响, 不会损害公司或中小股东的利益。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第十次专门会议及第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中控技术股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2026-044)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

关联董事 CUI SHAN 回避表决。

(七) 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年及 2024 年限制性股票激励计划股票的议案》

根据《中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》和《中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定, 本激励计划第四个归属期公司层面业绩指标未实现, 公司层面无法归属, 因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的共计 70.1858 万股限制性股票取消归属并作废。

根据《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》和《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定, 本激励计划第二个归属期公司层面业绩指标未实现, 公司层面无法归属, 因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的共计 88.35 万股限制性股票取消归属并作废。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年及 2024 年限制性股票激励计划股票的公告》(公告编号: 2026-045)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善中控技术股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬管理, 建立科学有效的激励和约束机制, 健全公司薪酬管理体系, 促进公司持续、稳定、健康发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《中控技术股份有限公司章程》等相关规定, 结合公司实际情况, 董

事会审议通过本次《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中控技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8 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。

（九）审议通过了《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

随着中国资本市场深化改革的不断推进，为贯彻落实上海证券交易所“关于开展沪市公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，公司积极响应并持续践行，把持续优化经营、规范治理和积极回报投资者作为核心任务，大力提高公司质量，构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，于 2026 年 4 月 21 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。结合 2026 年上半年实际执行情况，董事会同意公司拟定的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中控技术股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际情况及经营发展需要对原《公司章程》中的有关条款进行相应修订。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：8 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。

（十一）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术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：2026-046）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日