

河北中瓷电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 318 人，代表股份数量 336,285,970 股，占公司有表决权股份总数的 74.5558%。其中：

(1) 通过现场投票的股东 2 人，代表股份 254,661,581 股，占公司有表决权股份总数的 56.4594%。

(2) 通过网络投票的股东 316 人，代表股份 81,624,389 股，占公司有表决权股份总数的 18.0964%。

(3) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 315 人，代表股份 39,230,161 股，占公司有表决权股份总数的 8.6975%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,243,299 股，占公司有表决权股份总数的 2.0493%。通过网络投票的中小股东 314 人，代表股份 29,986,862 股，占公司有表决权股份总数的 6.6482%。

9、公司董事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于 公司 2026 年 中期利 润分配 预案的 议案》	总表 决情 况	336,150,770	99.9598%	125,000	0.0372%	10,200	0.003%	0	0%	审议 通过
		其中， 中小 股东的表 决情 况	39,094,961	99.6554%	125,000	0.3186%	10,200	0.026%	0	0%	
2.00	《关于 公司变 更经营 范围暨 修订< 公司章 程>的	总表 决情 况	336,198,670	99.974%	77,200	0.023%	10,100	0.003%	0	0%	审议 通过
		其中， 中小 股东	39,142,861	99.7775%	77,200	0.1968%	10,100	0.0257%	0	0%	

	议案》	的表 决情 况									
3.00	《关于 续聘 2026 年 度审计 机构的 议案》	总表 决情 况	336,1 99,37 0	99.97 42%	77,40 0	0.023 %	9,200	0.0027 %	0	0%	审议 通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	39,14 3,561	99.77 93%	77,40 0	0.197 3%	9,200	0.0235 %	0	0%	

议案 2 属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
- 2、见证律师姓名：黄国宝、郭光文
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 09 月 09 日