

深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2026年9月23日上午11:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2026年9月18日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名，公司全体高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

董事会同意提名武永强先生、郑泗滨先生为公司非独立董事候选人。第九届董事会任期三年，任期自股东会审议通过之日起算。职工代表董事将由公司职工代表大会重新选举产生。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于2026年9月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

董事会同意提名陈正旭先生、秦伟先生为公司独立董事候选人。第九届董事

会任期三年，任期自股东会审议通过之日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于 2026 年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟将董事会人数调整为 6 人（其中独立董事 2 人），且拟注销 6,266,600 股库存股并相应减少注册资本，同时为进一步明确职工代表董事名额相关安排，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》全文详见 2026 年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司章程》（2026 年 9 月）全文详见 2026 年 9 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。供投资者查阅。

四、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事对公司发展的专业指导作用，便于其更好地履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，公司将第九届董事会独立董事津贴标准确定为：每人每月 10,000 元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后定期发放。

独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于注销杭州分公司的议案》

根据经营发展需要，为进一步提升运营效率，降低管理成本，公司决定注销在杭州设立的深圳拓邦股份有限公司杭州分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次杭州分公司注销等相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销杭州分公司的公告》全文详见 2026 年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

六、审议通过了《关于投资建设宝安智能控制产业基地暨签署<产业发展监管协议>的议案》

基于公司业务发展需求以及整体生产经营规划安排，充分利用公司在智能控制领域的领先优势，公司决定在深圳市宝安区石岩街道投资建设“宝安智能控制产业基地”项目，本项目建设用地面积约 25,000 平方米，总建筑面积约 100,000 平方米，土地使用权出让年期 30 年；项目总投资（含受让土地使用权价款、主体建筑、生产设备及其他配套设施投入）约为人民币 8.4 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第八届战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

《关于投资建设宝安智能控制产业基地暨签署<产业发展监管协议>的公告》全文详见 2026 年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、审议通过了《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》

根据公司 2023 年 10 月 30 日公告的《回购股份报告书》，回购的公司股份全部用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使

用的部分将依法予以注销。

鉴于该批次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，结合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的 6,266,600 股回购股份予以注销。上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由 1,246,834,988 股变更为 1,240,568,388 股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于拟注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》全文详见 2026 年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

八、审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司目前总体工作安排，本次董事会需提交股东会审议的事项将另择期召开临时股东会，有关择期召开股东会的相关事宜将另行通知并公告，具体召开时间及审议内容以后续公告的 2026 年第四次临时股东会通知为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日