

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-091

深圳市鑫汇科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：深圳市光明区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层鑫汇科会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡金铸先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事晏介中因回老家探亲以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

因公司向 2026 年股权激励计划激励对象授予限制性股票 78 万股,公司注册资本发生变化,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2026-092)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于与参股公司相关股东签署股权回购协议暨关联交易的议案》

1.议案内容:

深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称“鑫汇科”或“公司”)的全资子公司鑫汇科电器集团(广东)有限公司(以下简称“鑫汇科电器”)拟将其持有中山市鑫能电器制造有限公司(以下简称“鑫能电器”)35%的股权转让给自然人杜岩与杜朋宇,并由关联方鑫能电器为上述股权转让款的支付提供担保。

2026 年 10 月 12 日,鑫汇科电器与股东杜岩、杜朋宇以及鑫能电器签订《股权回购协议》。杜朋宇以人民币 1,767.46 万元回购鑫汇科电器持有的鑫能电器 360.77 万元注册资本(持股比例 23.45%),杜岩以人民币 870.54 万元回购鑫汇科电器持有的鑫能电器 177.69 万元注册资本(持股比例 11.55%),关联方鑫能电器为上述股权转让款的支付提供担保。

本次股权转让完成后,鑫汇科电器不再持有鑫能电器的股权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于与参股公司相关股东签署股权回购协议暨关联交易公告》(公告编号: 2026-093)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事刘剑同时为鑫能电器的董事，故公司董事刘剑回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会会议尚需提交股东会审议的相关议案事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》；

（三）鑫汇科电器与杜岩、杜朋宇以及鑫能电器签订的《股权回购协议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日