

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-074

圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年10月10日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2026年10月20日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，委托出席董事1名。刘铁华董事因工作原因书面委托董炳和董事出席会议并代为行使表决权。会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于预计金融衍生品交易额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于预计金融衍生品交易额度的公告》（公告编号：2026-073）。

（三）审议通过《关于提请董事会确认公司与公司合并报表范围内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请董事会确认对外投资事项的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司以增资方式向苏州诚华工程管理咨询有限公司投入人民币 1,272.7274 万元取得其 40%股权。根据公司《重大经营与投资决策管理制度》相关规定：以经营为目的之转投资及其股权之处分，未达 2,500 万元者，授权董事长核准，并事后提报最近期之董事会追认。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更；本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日