

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2026-079

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年10月19日以书面送达方式发出通知，并于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

公司《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属新增股份完成登记、第一类限制性股票第一个解除限售期部分股份回购注销，公司总股本由 128,680,995 股变更为 128,743,244 股，注册资本由 128,680,995 元变更为 128,743,244 元。

为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独立董事由 3 名增加至 4 名（含职工董事 1 名）。

公司结合上述注册资本变更及调整董事会人数相关情况，对《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。

同时，提请股东会授权管理层指定专人办理相关注册资本以及《公司章程》变更、备案手续等具体事项，并授权管理层及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（2）《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（3）《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（四）审议通过《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》

为提升董事会治理结构，满足公司发展需求，前述议案二计划将公司董事会成员人数由 5 名增加至 7 名，拟增选 1 名非独立董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈和先先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过及前置条件全部满足之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长陈潮先先生为陈和先先生的兄弟，对该议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本次选举在议案二《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过后方为有效。

（五）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

为提升董事会治理结构，满足公司发展需求，前述议案二计划将公司董事会成员人数由 5 名增加至 7 名，拟增选 1 名独立董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄其柏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过及前置条件全部满足之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄其柏先生作为独立董事的津贴按照公司 2026 年度独立董事薪酬方案执行。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核通过，本议案需提交公司股东会审议。

本次选举在议案二《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过后方为有效。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的议案》

公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“5G 零部件扩产项目”“研发中心建设项目”的节余募集资金共 25,160.35 万元，公司董事会同意使用上述节余资金中的 10,960.40 万元，用

于投资建设“浙江生产基地光通信产品扩产项目”，装修生产车间，并采购设备，扩大光通信产品产能以满足市场和客户需求。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门办理与本次募集资金专项账户相关的事项，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等，并将上述拟使用的节余募集资金转入新项目募集资金专户，进行专户管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于增加募投项目投资金额的议案》

公司董事会同意使用部分募投项目节余资金及超募资金（含利息收入）合计 23,805.07 万元，用于增加“高端智能装备制造基地项目”投资金额，项目投资总额将由 36,895.12 万元，增加至 60,700.19 万元，主要用于新增建设生产厂房及厂区内配套附属建筑设施，实施装修工程，并购置生产设备。本次增加的投资金额来源：公司首次公开发行募集资金募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“5G 零部件扩产项目”“研发中心建设项目”的部分节余募集资金及超募资金（含利息收入）合计 23,805.07 万元。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门办理与本次募集资金专项账户相关的事项，并将上述拟使用的部分节余募集资金及超募资金转入“高端智能装备制造基地项目”募集资金专户，进行专户管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意 2026 年 11 月 9 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日