

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2026-068

汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年10月23日通过书面方式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长侯世国先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了2026年第三季度报告的编制工作。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》

经审议，全体董事一致认为公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金

置换近六个月内自有资金已预先支付的募投项目人员费用 2,226.55 万元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换时间不超过以自有资金支付后的六个月。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，现暂以公司目前总股本 42,240 万股扣除截至 2026 年 9 月 30 日回购专用账户股份后的总股本 416,965,955 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 125,089,786.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本数、回购专用账户中的股份数等发生变动的，将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

为提高会议决策效率、降低会议成本，本次董事会审议的《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》暂不提交股东会审议，公司董事会将根据整体工作安排另行发布召开股东会的通知，提请召开股东会审议上述议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的核查意见。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日