证券代码：002518　　证券简称：科士达　　公告编号：2026-038

深圳科士达科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年11月2日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2026年11月6日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高管、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于公司2026年中期利润分配方案的公告》详见2026年11月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露

媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2026年12月1日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年11月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月六日