

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2026-007

## 常州中英科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年3月30日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2026年3月25日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币35,000万元（含本数）进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **（三）审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，董事会同意对公司组织架构进行调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日