

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2026-042

东莞怡合达自动化股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长金立国先生召集,会议通知于2026年8月11日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026年8月21日在公司会议室召开,本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席8人,实际出席会议人数为8人,其中现场出席人数为3人,董事金立国、冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持,公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

3、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。

4、审议通过《关于调整 2025 年、2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025 年、2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

5、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日