

苏州迈为科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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

苏州迈为科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2026年8月14日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2026年8月24日下午13:00在苏州市吴江区大兢路8号行政办公楼1楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长周剑主持，公司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有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2026年半年度报告的编制及审议工作。公司2026年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2026 年半年度利润分配预案如下：

公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。以公司 2026 年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 278,901,752 股，扣除回购专用证券账户 505,260 股后的总股本 278,396,492 为基数，以此计算 2026 年半年度拟派发现金红利 139,198,246.00 元（含税）。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 5 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，预计与参股公司江苏启威星装备科技有限公司的关联交易由 30,000 万元增加至 60,000 万元。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，本议案须提请股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

为满足公司控股子公司迈为技术（珠海）有限公司加快“半导体装备项目”建设进展以及其日常经营的资金需求，保障其业务正常开展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司以自有资金为珠海迈为提供总额不超过 20,000 万元的财务资助借款。

迈为技术（珠海）有限公司由公司与控股股东周剑、王正根共同出资设立，本事项关联人周剑、王正根回避表决。本议案须提请股东会审议通过。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披

露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》

会议同意决定于 2026 年 9 月 9 日下午 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026年8月25日