

证券代码：002912

证券简称：中新赛克

公告编号：2026-027

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2026年8月25日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事王新东、伊恩江、陈外华、陈慧霞、肖幼美、周成柱、乐宏伟以通讯方式参加），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意报出《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2026年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》。

公司董事、高级管理人员签署了关于2026年半年度报告的书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司业务发展的需要，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不超过人民币 6 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日