

广脉科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 28 日以书面方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵明坚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于原独立董事薛安克先生、郭德贵先生任期届满离任，其担任的公司第四届董事会审计委员会委员资格自动丧失。经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，选举戴文涛先生、应晶先生为公司第四届董事会独立董事。为保证公司董事会审计委员会正常运行，董事会拟选举戴文涛先生、应晶先生为董事会审计委员会委员，与赵明坚先生共同组成第四届董事会审计委员会，其中戴文涛先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划与业务发展需要，公司拟向全资子公司四川铁电建设工程有限公司（以下简称“四川铁电”）增加注册资本 1,100 万元，本次增资完成后，四川铁电的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,100 万元。

内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日