

深圳市英可瑞科技股份有限公司

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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月19日以电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事杨光辉先生，独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，董事会秘书邓琥先生及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）具备证券期货相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司审计经验与良好职业素养。在为公司提供2025年度财务报表及内部控制审计服务期间，容诚事务所恪守独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见能够真实、公允地反

映公司财务状况、经营成果及内部控制运行情况。董事会同意公司续聘容诚事务所担任2026年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年度第四次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）申请已获得中国证监会同意注册的批复。为规范公司募集资金的存放、管理与使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意公司（含子公司）开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存放、管理与使用，并与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

同时，董事会同意授权公司董事长或其指定人员具体办理募集资金专项账户开立、三方监管协议签署等相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）申请已获得中国证监会同意注册的批复。为确保本次发行的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于2026年第一次临时股东会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会同意授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量

的70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及董事长授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序。授权有效期与董事会获得股东大会的授权有效期一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司在不改变募投项目实施主体、实施方式及投资规模的前提下，结合首次公开发行股票募集资金投资项目“智能高频开关电源研发中心项目”当前实际建设进展与投资实施情况，经审慎研究，决定对该项目达到预定可使用状态的时间予以调整。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不会对募投项目实施造成实质性影响，亦不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司2026年限制性股票与股票期权激励计划授予的12万股限制性股票及首次授予的468万份股票期权已完成股份登记。本次登记完成后，公司总股本由158,720,810股变更为158,840,810股，公司注册资本由158,720,810元变更为158,840,810元。鉴于上述注册资本变更事项，公司对《公司章程》中涉及注册资本的相关条款进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年度第四次临时股东会审议。

(七)审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月12日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日