证券代码：002592　　证券简称：ST 八菱　　公告编号：2026-063

南宁八菱科技股份有限公司

第八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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）14:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

(一) 审议通过《2026 年第三季度报告》

本议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（二）审议通过《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，并经 2025 年第五次临时股东会审议同意将该等议案的股东会决议有效期延长至 2026 年 12 月 15 日。鉴于前述股东会决议的有效期即将届满，为保障本次发行后续工作的延续性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，董事会提请股东会将本次发行议案的股东会决议有效期再次延长 12 个月，即延长至 2027 年 12 月 15 日。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，并经 2025 年第五次临时股东会审议同意将该议案项下的授权有效期延长至 2026 年 12 月 15 日。鉴于前述授权期限即将届满，董事会提请股东会将授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期再次延长 12 个月，即延长至 2027 年 12 月 15 日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容及相关授权事宜均保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（五） 审议通过《关于解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司的议案》

受海外市场环境变化的影响，为优化公司整体战略布局、降低运营成本、提升整体经营效益，董事会同意解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司，并授权公司管理层统筹办理子公司解散、清算、注销等相关手续。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

（六） 审议通过《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第六期员工持股计划原存续期将于 2026 年 11 月 8 日届满，其所持公司股票尚未处置完毕，经董事会审议，同意将该员工持股计划存续期延长 2 年，展期后存续期至 2028 年 11 月 8 日。展期期间，若该员工持股计划所持公司股票全部处置完毕，该员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案审议通过。

因董事陈淑英、李汉敏为第六期员工持股计划持有人，属于关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）14:30 在公司三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案审议通过。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 公司第八届董事会战略委员会第一次会议决议；
5. 公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日