证券代码：002516　　证券简称：旷达科技　　公告编号：2026-052

旷达科技集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年10月21日以通讯方式发出，于2026年10月29日以现场加通讯会议的方式召开。会议应出席董事7名，现场出席会议董事5名，以通讯会议方式出席会议董事2名。董事会秘书（由公司董事刘芳芳兼任）出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘娟主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

本事项已经第七届董事会审计与合规委员会2026年第九次会议全体委员审议通过。审计与合规委员会认为：公司编制的2026年第三季度报表能够公允反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量。

公司全体董事、高级管理人员对《公司2026年第三季度报告》签署了书面确认意见，《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-053）于2026年10月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年中期

利润分配方案的议案》。

公司 2026 年中期分红拟以公司总股本 1,470,838,682 股扣除回购专户股份数量后的 1,458,972,190 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金 29,179,443.80 元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第九次会议全体委员审议通过，符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，具体内容见公司 2026 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年中期分红预案的公告》（公告编号：2026-054）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司投资建设高性能电子玻纤材料项目（一期）的议案》。

会议同意公司全资子公司常州市旷达电子材料有限公司投资建设高性能电子玻纤材料项目（一期），总投资预估 50,124.75 万元。

上述投资事项已经公司第七届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设高性能电子玻纤材料项目（一期）的公告》（公告编号：2026-055）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第九次会议决议；

2、公司第七届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；

3、公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日