证券代码：300308　　证券简称：中际旭创　　公告编号：2026-102

中际旭创股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 15 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2026 年 10 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《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，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，公司编制了《中际旭创 2026 年第三季度报告》，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-101）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于制定证券投资管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《中际旭创证券投资管理制度》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任 2026 年 H 股审计机构的议案》

公司于 2026 年 7 月 30 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易，根据上市后相关要求，公司聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司 2026 年度 H 股审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本议案尚需经公司股东会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创关于聘任 2026 年 H 股审计机构的公告》（公告编号：2026-104）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中持有的 5,653,063 股公司 A 股股份，并相应减少公司注册资本。本议案尚需经公司股东会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创关于变更回购 A 股股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-105）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》《证券及期货（无纸证券市场）规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。本议案尚需经公司股东会审议，并提请股东会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 11 月 25 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-106）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、备查文件

1、中际旭创第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日