

证券代码：920096

证券简称：嘉晨智能

公告编号：2026-072

河南嘉晨智能控制股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场结合电子通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 31 日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚欣
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事李飞、刘毅、徐征宇、陆德明、邵少敏、王金星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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-073）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

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<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，编制了公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

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）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年半年度报告（财务报告未经审计），截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 256,751,489.32 元，母公司未分配利润为 256,110,592.59 元。

为积极履行回报股东义务，公司拟定权益分派预案如下：公司目前总股本为 69,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,670,000.00 元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 8 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会会议审议通过的上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-077）。

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

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026年8月12日