

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司**第二届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年8月17日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》等法律法规及《公司章程》等内部规定编制的《2026年半年度报告》及其摘要，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2026年半年度报告》及公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<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>的议案》。

经审议，董事会同意公司按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》规定编制的《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》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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：2026-024）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。

经审议，董事会同意下列事项：（1）Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目已达到预定可使用状态，同意此项目结项，同时为提高募集资金的使用效率，同意公司将此项目结项后的节余募集资金 6,698.76 万元，连同募集资金专用账户在存储期间产生的各项利息收入和现金管理收益等约 2,123.28 万元永久补充流动资金；（2）结合项目实际建设情况，同意公司将中科蓝讯研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年 8 月延期至 2028 年 8 月。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司于 2026 年 5 月 15 日实施 2025 年度权益分派，以总股本 120,598,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 20 元（含税），以资本公积向全体股

东每 10 股转增 4.8 股，实际转增 57,887,136 股，转增后公司总股本由 120,598,200 股增加至 178,485,336 股，注册资本由人民币 120,598,200 元增加至 178,485,336 元。

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交公司股东会审议，会议召开时间另行通知。

5、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。

根据《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司 2025 年度业绩未达到激励计划第三个归属期的公司层面业绩考核目标，董事会同意公司对该归属期内已授予但尚未归属的限制性股票合计 39.54 万股予以作废处理。本次作废后，公司本次激励计划实施完毕。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日