

呈和科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的通知及会议资料已于2026年8月10日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2026年8月20日上午在公司会议室召开，采取现场投票与通讯相结合的方式进行了表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长全佳奇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

逐项表决结果如下：

3.1 《关于董事会换届选举暨提名赵文林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

3.2 《关于董事会换届选举暨提名仝佳奇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

3.3 《关于董事会换届选举暨提名赵文声为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

3.4 《关于董事会换届选举暨提名赵文浩为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

逐项表决结果如下：

4.1 《关于董事会换届选举暨提名黄光明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

4.2 《关于董事会换届选举暨提名梁文飞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

4.3 《关于董事会换届选举暨提名阙占文为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本子议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本子议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-045)。

(五) 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了核查意见。

关联董事赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生回避表决。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》(公告编号: 2026-044)。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-047)。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日