

四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年8月21日在公司A301会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月10日以邮件方式送达全体董事、高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经过充分的讨论，全体董事、高级管理人员一致认为：公司《2026年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2026年上半年在生产、经营管理等方面的情况，一致通过了公司《2026年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事一致认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情

况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第六届董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意提名推荐林祯华、林祯荣、李勇、林裔蕾、林雪娇5人为公司第七届董事会非独立董事候选人。逐项表决情况如下：

（1）提名林祯华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（2）提名林祯荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（3）提名李勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（4）提名林裔蕾女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（5）提名林雪娇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第六届董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意提名推荐何小剑、李晓东、赖黎为公司第七届董事会独立董事候选人。逐项表决情况如下：

(1) 提名何小剑先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(2) 提名李晓东先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(3) 提名赖黎先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会选举。

本议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

（五）审议《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况并参照行业及地区薪酬水平，董事会拟定了第七届董事会董事薪酬方案。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。董事会在审议本议案时，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》

董事会同意对《内部控制评价办法》进行修订，具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月16日下午14:00在公司A301会议室召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

2026年8月22日