

深圳市索菱实业股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年8月10日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于8月20日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-053）同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-054）同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》。

《关于全资子公司签署重大经营合同进展暨公司为全资子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2026-055）刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会特别决议审议。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合

伙）（以下简称“尤尼泰振青”），为公司 2026 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。本期审计服务费用总额为 120 万元人民币（不含税，其中报表审计费 80 万元，内控审计费 40 万元）。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 8 日（星期二）下午 14:30 在上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2026 年第二次临时股东会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日