

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2026-041

金雷科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2026年8月14日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，其中，独立董事王建平以通讯表决方式出席会议，董事会秘书周丽作为董事会成员之一现场出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、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2026年半年度报告及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告》的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年年度审计工作中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计工作的审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2026 年度相关审计费用。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于提请公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日