

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026 年 8 月 13 日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

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

《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险，公司对中国电子科技财务有限公司风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下制定。公司 2026 年中期利润分配方案为：公司以总股本 451,052,859 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大

资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

为保持公司 2026 年度审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构及公司各定期报告项目审计机构。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（九）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》

公司董事会提请于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日