

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2026-031

深圳市绿联科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿联科技”）第二届董事会第十六次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年8月11日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事赖晓凡先生、文广先生以通讯表决方式参与表决）。会议由公司董事长张清森先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《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

1. 审议并通过《关于〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司编制的2026年半年度报告全文及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议并通过《〈董事会关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情

况的专项报告》的议案》

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用募集资金等额置换不超六个月的已使用自有资金预先支付的募投项目人员费用。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》

同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理和额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司（含子公司）结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险，有助于增强财务稳健性。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。此外，公司已出具《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议并通过《关于募投项目新增实施主体、变更实施方式及地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

董事会同意增加全资子公司中植置业（深圳）有限公司作为募投项目“产品研发及产业化建设项目”和“总部运营中心及品牌建设项目”的共同实施主体，变更前述募投项目的实施方式及地点，并使用募集资金向该全资子公司增资以推进募投项目的实施；同意中植置业（深圳）有限公司开立募集资金专户，专项用于前述两个募投项目的募集资金的存放、管理和使用；同时授权公司管理层或其授权人员，全权办理本次募集资金专户相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户、与保荐人及募集资金存放银行签署募集资金专户监管协议等事项。

保荐人对本事项发表了明确同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议并通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，结合实际业务开展情况，公司拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理本次经营范围变更及《公司章程》修订所涉及的工商登记、备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议并通过《关于新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

本次公司担保额度增加系为满足子公司的资金需求和融资担保安排而提供的必要担保，该子公司由公司全资控股，整体风险可控，不会损害上市公司及股东的利益，符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2026 年 9 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，并将上述需股东会审议的议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议；

2. 公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日