

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2026年8月14日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年8月24日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事8人，实际表决董事8人。董事长龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于制定〈子公司股权激励实施管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《子公司股权激励实施管理制度》。

4、审议通过《关于创新业务成立子公司并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李果回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于创新业务成立子公司并引入员工持股平台暨关联交易的公告》。

5、审议通过《关于增补董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

为完善法人治理结构，保障公司科学决策和平稳发展，经公司控股股东东方鑫源集团有限公司推荐，提名委员会审核，董事会同意提名王陪先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

7、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，公司决定于2026年9月10日下午14:30在重庆以现场结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、董事会专门委员会审核情况

1、公司于2026年8月13日召开第十一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过上述议案1、2，同意提交董事会审议。

2、公司于2026年8月13日召开第十一届董事会提名委员会第二次会议，审议通过上述议案5，同意提交董事会审议。

3、公司于2026年8月13日召开第十一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过上述议案4，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附：非独立董事候选人简历

王陪，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学学士、重庆大学工程硕士，工程师。历任重庆市经济和信息化委员会科技处副处长、规划投资处处长；中共石柱土家族自治县常委；中软国际有限公司副总裁、智能物联网军团（AIG）副总裁；2026年7月任重庆鑫源智造科技股份有限公司总经理。