

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月19日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由公司董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司<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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，公司董事会对2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项说明。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项的报告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（三）审议通过《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定2026年半年度资本公积金转增股本预案为：不派发现金股利，不送红股，以最新的总股本180,530,219股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增81,238,598股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至261,768,817股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

在资本公积金转增股本方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行新增综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，公司及控股子公司拟向合作银行新增不超过（含）人民币5亿元的综合授信额度，增加额度后，2026年度公司及控股子公司向合作银行的综合授信额度为不超过（含）人民币15亿元，上述综合授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现业务、保理、保函及开立信用证等，最终以金融机构实际审批的综合授信额度和品种为准。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026

年度公司及子公司向银行新增综合授信额度的公告》（公告编号：2026-064）。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1575 号），公司发行股份 352,035 股购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16% 股权。本次发行新增股份已于 2026 年 8 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，公司总股本由 180,178,184 股增加至 180,530,219 股，注册资本由 180,178,184 元增加至 180,530,219 元。

公司拟定 2026 年半年度资本公积金转增股本预案为：不派发现金股利，不送红股，以最新的总股本 180,530,219 股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 81,238,598 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 261,768,817 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

待该议案经股东会审议通过后，公司总股本将由 180,530,219 股增加至 261,768,817 股，注册资本将由 180,530,219 元增加至 261,768,817 元。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-065）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后通知公司股东于 2026 年 9 月 10 日下午 14:30 召开 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-066）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

3、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日