

吉安满坤科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心金蝶云大厦 16 楼公司会议室召开了第三届董事会第十二次会议，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以书面送达、电子邮件等方式提交给公司全体董事。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，与会董事以现场与通讯会议相结合的方式出席（其中，刘宝华先生以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

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2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2026年6月30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期稳健发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股或股权激励计划。

本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含本数）且不超过人民币10,000.00万元（含本数），回购股份价格不超过人民币48.48元/股（含本数）。按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，预计回购股份数量为1,031,353股至2,062,706股，约占当前公司总股本的0.70%至1.39%。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购期限届满时实际回购为准。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会同意授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过即可，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日