

奔图科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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。

奔图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决结果审议并通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

公司 2026 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况。根据《证券法》第八十二条的要求，公司董事、高级管理人员对公司 2026 年半年度报告签署书面确认意见，保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决结果审议并通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决结果审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据《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》《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过 40 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，适时购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等理财产品），并授权公司经营管理层决定及签署相关文件，授权期限为 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司业务发展及日常经营需要，同意将 2026 年度日常关联交易预计总金额由 26,000.00 万元增加至 33,860.00 万元，增加金额为 7,860.00 万元。

《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于调整公司 2026 年度担保额度预计的议案》

公司本次调整担保额度，系为满足控股子公司业务发展需求，优化控股子公司资产负债结构，提升其经营效益，符合公司整体利益。公司能够对控股子公司的经营管理、财务管控等实施有效管控，相关担保风险处于公司可控范围之内，本次担保不涉及提供同比例担保，亦不涉及反担保安排的情形。本次调整担保额度预计不会损害公司及全体股东的合法权益，亦不会对公司正常生产经营与业务开展产生不利影响。

《关于调整公司 2026 年度担保额度预计的公告》详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目剩余募集资金 600.51 万元、合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期的剩余募集资金 15,861.89 万元，合计 16,462.41 万元（截至 2026 年 6 月 30 日的金额，含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金。募集资金永久补充流动资金后将用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。

《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为未来进行利润分配奠定基础，有助于进一步提升投资者回报能力和水平，推动公司实现高质量发展。因此，同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补其累计亏损，并将该议案提交公司股东会审议。

《关于使用公积金弥补亏损的公告》详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 16 日（星期三）召开奔图科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，审议第八届董事会第十次会议提交的应由股东会审议的各项议案。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

奔图科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日