

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2026-028

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2026年8月14日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2026年8月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司董事会编制的《2026年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

二、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2026年半年度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,304,695,812.00元，母公司实现净利润721,275,104.52元；截至2026年6月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为13,344,763,547.11元，母公司可供股东分配的利润为7,975,834,152.45元（以上数据均未经审计）。

根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），预计现金分红总额为 358,343,454.60 元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意增加 2026 年度与中策橡胶集团股份有限公司及其下属子公司日常关联交易预计额度人民币 9000 万元，关联交易内容为销售产品、采购商品及接受劳务等。

在公司董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次增加日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事一致同意将议案提交董事会审议。

表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联人仇建平先生、池晓衡女士、李政先生、王玲玲女士、徐笋女士、仇菲女士回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2026 年 10 月 12 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日