

深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二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

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事9名，实际参加董事表决9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

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

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

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

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整2024年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已

授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年度及 2025 年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）等的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对 2024 年激励计划授予数量、授予价格进行相应调整，授予数量由 73 万股调整为 102.20 万股，授予价格由 21.57 元/股调整为 14.87 元/股。

根据《管理办法》和《2024 年激励计划》的规定，由于激励对象中 7 人因离职，不再具备激励对象的资格，其全部已获授但尚未归属的 116,200 股第二类限制性股票不得归属，并作废失效。公司 2024 年度限制性股票激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核指标未达到触发值，公司层面归属比例为 0%，归属条件未成就。授予的激励对象由 62 名调整为 55 名，授予 55 名对象（不包含上述 7 名离职人员的原激励对象）对应的第一个归属期已获授但尚未归属的 362,320 股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票全部不得归属，并作废失效。综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量共 478,520 股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

公司关联董事方铮铮先生作为 2024 年激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司本次使用部分超募资金 549.26 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供相应担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要，符合公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。公司董事会决定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

3、公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日