

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2026-060

中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十六次会议的通知。该会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意通过公司《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司根据最新的战略安排及公司当前的资金使用情况，取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，同时终止使用募集资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺符合相关法律法规及公司制度的要求，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

董事会拟定的 2026 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.047 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本为 634,257,080 股，以此计算拟派发现金红利 29,810,082.76 元（含税）。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整

情况。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年9月15日召开公司2026年第四次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026年8月28日