

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2026-024

深圳市显盈科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 26 日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2026 年半年度报告〉及〈2026 年半年度报告摘要〉的议案》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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

（二）审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的 2025 年限制性股票的议案》

鉴于公司 2025 年度经营业绩未达到《2025 年限制性股票激励计划》第一个归属期的公司层面业绩考核目标，第一个归属期归属条件未成就。根据激励计划

相关规定，所有激励对象已获授但尚未归属的第一期限制性股票合计 44.52 万股不得归属，并由公司作废，其中包括 4 名已离职激励对象的第一期份额 7.75 万股。同时，鉴于上述 4 名激励对象已因个人原因离职，不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二期限制性股票 7.75 万股亦不得归属，并由公司作废。

综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 52.27 万股，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本次作废事项无需提交股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司聘请的国金证券股份有限公司对本次作废限制性股票相关事项出具了独立财务顾问报告；北京市中伦（深圳）律师事务所对本次作废限制性股票相关事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2025 年限制性股票的公告》。

（三）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过 12 个月。

董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内具体实施并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

（四）审议通过了《关于子公司对外出租资产的议案》

为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司的全资子公司广东显盈科技有限公司拟将其名下位于广东省惠州市龙门县龙城街道龙门工业园北片区的土地使用权、建筑物、设备及附属物等资产，出租给广东金品光电科技有限公司。租赁期限为13年，租金总额预估为人民币6,551.92万元（含物业费及相关税费），租金按合同约定按月支付。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外出租资产的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2026年8月26日