

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年8月27日下午2:30以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，会议通知于2026年8月17日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事田国华先生、胡春明先生、董治国先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2026年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格、股票来源及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票来源的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格、股票来源及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于注销回购股份的议案》

《关于注销回购股份的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《董事会秘书工作细则》（2026 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

《董事会提名委员会实施细则》（2026 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

《信息披露与投资者关系管理制度》（2026 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

11、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

本议案经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，《关于董事、高级管理人员职务调整暨选举董事、变更财务总监的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案经董事会提名委员会审议通过，《关于董事、高级管理人员职务调整暨选举董事、变更财务总监的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

13、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2026 年 9 月 14 日 14:00 在公司一号会议室（会展国际 13A）召开 2026 年第一次临时股东会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日