

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2026-041

江苏精研科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 19 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 28 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄逸超、王普查、杨俊以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会，其中副总经理杨剑、董事会秘书兼副总经理黄逸超以通讯方式列席。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个归属期

可归属股票上市流通后公司总股本出现变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜，《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的公告》和《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保持审计工作的连续性，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务和内部控制审计机构。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是依照《企业会计准则第 35 号——分部报告》、《企业会计准则解释第 3 号》、《企业会计准则解释第 19 号》、《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定，并根据公司业务发展及内部管理需要进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前年度资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等财务报表数据进行追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议，于 2026 年 9 月 15 日下午 15:00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日