

无锡隆盛科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

2026年3月19日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2026年3月17日以书面通知等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由董事长倪铭先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》

2023年6月5日实施完毕的回购股份计划，共回购了公司股份数量为2,760,500股，在完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属后，预计剩余1,474,625股回购股份存放于公司回购专用证券账户中。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票1,474,625股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份1,474,625股，占公司目前总股本的0.65%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由227,716,078股减少至226,241,453股，公司注册资本相应由227,716,078元减少至226,241,453元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票即将满三年，且目前公司暂无使用该回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份 1,474,625 股。本次注销完成后，公司总股本将由 227,716,078 股减少至 226,241,453 股，公司注册资本相应由 227,716,078 元减少至 226,241,453 元。根据上述注册资本的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以循环滚动使用。董事会在上述额度范围内授权相关管理人员行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日