

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-020

**国科天成科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十八次会议决议公告**

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**

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2026年5月10日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月9日以专人递送方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

公司控股股东、实际控制人之一吴明星女士根据相关规定，向董事会提交了《关于提请增加国科天成科技股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于延长公司向不特定对象

发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

董事会同意将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议，临时提案的具体内容如下：

公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案的股东会决议有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚在推进中，为保证公司本次发行工作的持续性和有效性，确保本次发行后续工作顺利推进，公司拟将本次发行的相关股东会决议有效期自原有效期限届满之日起延长十二个月。

除上述延长本次发行相关股东会决议有效期外，本次发行方案的其他内容不变。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》尚须提交公司股东会审议。

## （二）审议通过《关于延期召开 2025 年年度股东会的议案》

鉴于《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决

议有效期的议案》须提请股东会审议通过，为保障公司 2025 年年度股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增临时提案内容，结合会议组织筹备统筹安排，公司拟将 2025 年年度股东会召开时间延期至 2026 年 5 月 19 日。

除上述延期召开 2025 年年度股东会事宜外，公司 2025 年年度股东会会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。

具体内容详见公司 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于延期召开 2025 年年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日