

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年6月8日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2026年6月12日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,937,706股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2026年6月12日在深圳证券交易所上市。公司总股本由440,487,994股增加至458,425,700股，注册资本由440,487,994.00元变更为458,425,700.00元。公司根据前述注册资本变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

为保障董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康地发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

鉴于全体薪酬与考核委员会委员为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

鉴于全体董事为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见 2026 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票

数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第七次会议决议；
- （二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第 2 次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日