

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第九次会议于2026年8月10日通过电子邮件发出会议通知，于2026年8月19日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。全体高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》，本议案需提交股东会审议。

二、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

2.1 关于修订《中炬高新独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新独立董事工作制度》（2026年8月修订）。

本议案需提交股东会审议。《中炬高新独立董事年报工作制度》

于本制度经股东会审议通过之日起同时废止。

2.2 关于修订《中炬高新董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事会秘书工作制度》（2026 年 8 月修订）。

2.3 关于修订《中炬高新投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资者关系管理制度》（2026 年 8 月修订），《中炬高新特定对象来访接待与推广工作管理制度》于本制度施行之日起同时废止。

2.4 关于修订《中炬高新舆情管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新舆情管理制度》（2026 年 8 月修订）。

2.5 关于修订《中炬高新关联交易管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新关联交易管理制度》（2026 年 8 月修订）。

本议案需提交股东会审议。

2.6 关于修订《中炬高新投资管理制度》的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资管理制度》（2026 年 8 月修订）。

三、审议通过《中炬高新 2026 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。2026 年半年度报告全文及摘要同步披露于 2026 年 8 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

四、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2026 年 9 月 8 日召开中炬高新 2026 年第三次临时股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

上述第一、2.1、2.5 项议案需提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日