

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2026-036

**宁波激智科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告**

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。本次会议通知已于2026年8月10日以短信及邮件通知的方式向全体董事、高级管理人员送达。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

董事会认为，《2026年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案无需股东会审议通过。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，2026年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2026年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案无需股东会审议通过。

三、审议通过《关于为全资子公司和孙公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足生产经营及发展的需要，缓解资金压力，公司的全资子公司新加坡激智和孙公司马来西亚激智拟向银行申请综合授信额度不超过 4 亿元人民币，具体授信额度以银行实际审批为准。在上述额度范围内，公司拟为其银行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 4 亿元，上述担保额度及授信额度的期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司和孙公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以本次董事会召开日（2026 年 8 月 20 日）的公司总股本 262,104,623 股剔除公司累计回购股份 2,383,300 股后的 259,721,323 股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发现金股利人民币 12,986,066.15 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司于同日在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>）

发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东会审议通过。

五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 8 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司于同日在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>）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案无需股东会审议通过。

备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、2026 年第三次独立董事专门会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日