

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2026-036

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 8 月 20 日（星期四）10:00 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 9 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

公司编制了 2026 年半年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

与会董事一致审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2026 年半年度利润分配的方案》

为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出 2026 年半年度利润分配方案：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,800 股，回购专户股份 2,044,700 股，扣除回购账户股份后为 243,964,100 股。预计派发现金 24,396,410.00 元。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了以下治理制度，董事会对每项制度进行了逐项表决。

4.1 《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东会审议。

4.2 《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述相关制度刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《关于公司拟注销全资子公司的议案》

为了进一步提高公司管理效率，节约管理成本，根据公司发展规划，计划注销全资子公司，深圳科安达软件有限公司。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司拟注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高运营管理效率，同时保持募集资金使用的合理性，公司对“新一代计轴智能传感器开发项目”预先以自有资金支付的人力成本部分审议用募集资金置换，置换金额为 268.99 万元。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的议案》

为提高募集资金使用效率，根据公司未来经营发展规划，经审慎研究和分析论证，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行调整。

主要调整如下：（1）调整“自动化生产基地建设项目”募集资金 2,000.00 万元，“产品试验中心建设项目”募集资金 4,000.00 万元，“新一代计轴智能传感器开发项目”募集资金 2,000.00 万元用于新增募投项目；（2）新增募投项目“数字化研发基地及总部建设项目”，计划总投资 8,000.00 万元，拟使用募集资金 8,000.00 万元。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、审议通过《提名郭丰明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名张帆女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名郭泽珊女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《提名王涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提名马广华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《提名郭殷壮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《提名黄绍伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《提名周世爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《提名王千华先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2026 年 6 月 30 日的相关资产进行了全面分析和评估，并对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了事前审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 9 月 8 日 14:45 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会需提交至股东会审议的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第四次会议决议；
- 2、第六届审计委员会 2026 年第四次会议决议

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日