

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次（定期）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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（定期）会议（以下简称“会议”）于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中阎磊先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2026年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会全体同意。《2026年半年度报告》及摘要详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

2.审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司2026年半年度业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本144,120,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经审计委员会全体同意。《关于2026年半年度利润分配方案的公告》详见同

日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3.审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备 1,529.78 万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经审计委员会全体同意。《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

4.审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司深圳市振联供应链管理有限责任公司、全资孙公司 CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) 和 PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS 分别提供额度为人民币 1,000 万元、600 万元、400 万元（或等值外币）的最高额保证担保，期限自股东会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。其中 CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)、PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS 最近一期财务报表资产负债率均超过 70%。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

5.审议通过了《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

6.审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》

为优化公司资产配置，盘活存量闲置资产，提高资产运营效率，增厚资产收益，公司拟将深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园部分闲置物业对外出租。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于拟对外出租资产的公告》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

7.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 9 月 10 日（星期四）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日