

金发科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、企业微信发出。会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中现场出席董事 4 人，董事陈平绪先生、吴敌先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独立董事曾幸荣先生以通讯形式出席。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《<2026 年半年度报告>及其摘要》

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《金发科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026 年中期利润分配方案》

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意公司 2026 年中期利润分配方案，本次利润分配方案为：公司拟向 2026 年中期利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），中期不进行资本公积转增股本、不送红股。具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-052）。

（三） 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定部分制度、对部分治理制度进行修订，本议案所涉子议案均经董事会审议通过，具体表决结果如下：

议案 3.01、审议通过《关于制定<金发科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3.02、审议通过《关于制定<金发科技股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3.03、审议通过《关于修订<金发科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3.04、审议通过《关于修订<金发科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3.05、审议通过《关于修订<金发科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司治理制度均自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议。上述公司治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》《金发科技股份有限公司委托理财管理制度》《金发科技股份有限公司关联交易管理制度》《金发科技股份有限公司对外担保管理制度》《金发科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（四） 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-055）。

（五） 审议通过《关于调整注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日