

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2026-042

深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月21日下午15:00以现场表决方式召开。

本次会议通知已于2026年8月11日通过电子邮件形式发出。

本次会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议的审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登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>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行股票的议案》；

经审核，董事会认为终止公司 2025 年度向特定对象发行股票事项，是综合考量公司的实际情况、发展规划、宏观市场环境等多种因素，经充分讨论并审慎评估后作出的决定。

具体详见同日刊登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>）的《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会、第五届董事会战略委员会、第五届董事会审计委员会审议通过。根据公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币 1 亿元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

具体详见同日刊登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>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日