

证券代码：301280

证券简称：珠城科技

公告编号：2026-038

浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月24日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路201号1号楼4楼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14日通过电话、邮件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（其中：董事施乐芬、施士乐；独立董事王光昌、余劲国、陈云义以通讯方式出席会议）。

本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈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》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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

2026 年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》

2026 年度中期利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），公司最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）后确定。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在利润分配方案公告后至实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟保持分配比例不变，分配总额将按每股分配比例不变的原则相应调整。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

董事会认为：公司拟定的2026年度中期利润分配方案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配方案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的公告》。

（四）审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和日常经营的需要，拟将 2026 年度公司与新亚电子股份有限公司发生的日常关联交易额度预计由 9,000 万元增加至 18,000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增加日常关联交易预计的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 11 日（星期五）15:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、浙江珠城科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日