

中颖电子股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

2026年8月24日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，2026年8月10日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，公司董事会秘书及其它高级管理人员列席会议，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要

与会董事审议认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对2026年半年度报告出具了书面确认意见。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。其中《2026年半年度报告摘要》同日刊登在公司指定的信息披露报刊。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司董事会出具了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、 审议通过了《关于调整公司<2025 年限制性股票激励计划>限制性股票授予价格的议案》

因公司实施 2025 年度权益分派，根据公司《2025 年限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。本次调整完成后，2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 14.06 元调整为 13.96 元。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事向延章先生、周华栋先生回避表决。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任苏丽梅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日