

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2026-075

宏景科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2026年8月17日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于2026年8月28日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，公司撰写了《2026年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《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》的要求，公司编制了

《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，董事会认为：公司2026年半年度不存在违规使用募集资金的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，综合公司经营管理实际情况，公司拟定2026年中期利润分配预案为：以公司现有总股本214,924,565股剔除回购账户60,700股后的股本214,863,865股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利21,486,386.50元（含税）。本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2026年第六次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年9月15日召开公司2026年第六次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司2026年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日