

海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）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、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 8 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第九次（临时）会议的通知，于 2026 年 8 月 27 日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦 18 楼公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》；

公司结合当前人才梯队建设规划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测算，拟将回购专用证券账户内 7,000 万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本，同时授权公司管理层办理注销的相关手续；剩余 1,893.3298 万股继续留存于回购专户，根据公司人才激励战略需要择机继续用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划，保持中长期激励体系的连续性与灵活性。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

公司董事会同意将回购专用证券账户内 7,000 万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本。公司董事会拟提请股东会授权授权公司管理层及其再授权代表在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，自股东会审议并通过之日起生效。详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-046），在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

3、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会。详见公司于 2026 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日