

深圳市洲明科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年9月22日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2025年9月18日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：**1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于终止公司第六期员工持股计划的议案》**

结合公司未来发展战略规划等综合评估分析，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等法律法规、规范性文件及公司《第六期员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会同意终止第六期员工持股计划，与之配套的《第六期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司第六期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-086）。

2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规规定以及《公司章程》等规定，鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票即将满三年，且目前公司暂无使用该回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份3,659,990股，占公司目前总股本的0.34%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,091,107,141股减少至1,087,447,151股，公司注册资本相应由1,091,107,141元减少至1,087,447,151元。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-088）。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票即将满三年，且目前公司暂无使用该回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份3,659,990股。本次注销完成后，公司总股本将由1,091,107,141股减少至1,087,447,151股，公司注册资本相应由1,091,107,141元减少至1,087,447,151元。根据上述注册资本的变更内容，需对《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2025-088）、《公司章程》（2025年9月）。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年10月28日（星期二）下午15:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日