

证券代码：002528

证券简称：ST英飞拓

公告编号：2025-059

深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年11月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年12月8日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的议案》。

《英飞拓：关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）详见2025年12月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见2025年12月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司 100% 股权的议案》。

《英飞拓: 关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司 100% 股权的公告》(公告编号: 2025-061) 详见 2025 年 12 月 10 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会战略与预算委员会审议通过。

(三) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

《英飞拓: 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-062) 详见 2025 年 12 月 10 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十六次会议决议;
2. 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议;
3. 第六届董事会战略与预算委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日