



深圳市京泉华科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年1月23日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2026年1月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，鉴于公司募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”已达到预定可使用状态，董事会同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；同时，根据当前募投项目的实施进度，董事会同意对募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”延期至2027年4月30日。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。



三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日