

璘升科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月18日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年5月20日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事会第九次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》

公司为进一步优化资本结构、增强资本实力，推动公司可持续健康发展，公司拟引入苏州迈为科技股份有限公司对控股孙公司眉山璘升光伏科技有限公司进行增资。本次增资金额为人民币 9,000 万元，增资完成后其将取得 4%的股权。

本次增资完成后，眉山璘升光伏科技有限公司的注册资本将由 102,065 万元增加至 106,317.50 万元；公司全资子公司天津璘升科技有限公司对眉山璘升光伏科技有限公司的持股比例将由 88.18%稀释至 84.66%。本次增资不影响公司对眉山璘升光伏科技有限公司的控制权，眉山璘升光伏科技有限公司仍为公司合并报表范围内的控股孙公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月8日召开2026年第三次临时股东会。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日