

南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2026年6月10日（星期三）15:00，在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2026年6月6日通过专人送达、电子邮件等形式送至全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高级管理人员及本次提名的董事候选人列席会议。本次会议的召集、召开程序及参会人数，均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议及表决情况

本次会议以记名投票方式，逐项审议并表决通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司正式启动董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征得候选人本人同意，董事会同意提名顾瑜女士、杨经宇先生、陈淑英女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

各项子议案表决结果如下：

1. 提名顾瑜女士为第八届董事会非独立董事候选人：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

2. 提名杨经宇先生为第八届董事会非独立董事候选人：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

3. 提名陈淑英女士为第八届董事会非独立董事候选人：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

本议案已由董事会提名委员会事前审议通过，后续将提交公司 2026 年第一次临时股东会，以累积投票制选举非独立董事。

为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事正式就任前，第七届董事会全体董事仍需遵照法律法规与《公司章程》的规定，持续履行董事工作职责。

相关详情请查阅公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》有关要求，经董事会提名委员会进行资格审查，并征得候选人同意，董事会同意提名马淑英女士、潘明章先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人任职年限合规，不存在连续任职超过六年的情况，二人均已取得独立董事资格证书，其中马淑英女士为会计专业人士。

各项子议案表决结果如下：

1. 提名马淑英女士为第八届董事会独立董事候选人：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

2. 提名潘明章先生为第八届董事会独立董事候选人：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

本议案已由董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核备案通过后，股东会方可进行选举。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》等文件，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

基于公司日常经营管理运作需求，公司拟将董事会成员由 7 名调整至 6 名，具体构成为非独立董事 4 名（含 1 名职工董事），独立董事 2 名。因上述调整，公司同步修订《公司章程》对应条款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

相关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《股东会议事规则（2026年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《董事会议事规则（2026年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《独立董事工作制度（2026年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

（七）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度〉的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本议案涉及董事、高级管理人员切身利益，基于审慎原则，全体董事对本议案予以回避表决。本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度（2026年6月修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

（八）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《年报信息披露重大差错责任追究制度（2026 年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

（九）审议通过《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《内部问责制度（2026 年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

（十）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）14:30，在公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会提交的各项相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

本次股东会具体事项，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十九次会议决议
2. 公司第七届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日