

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-070

中际旭创股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第六届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年7月10日以传真、电子邮件等方式发出，并于2026年7月17日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

公司董事会审议通过了公司首次公开发行境外上市外资股(以下简称“H股”)并在香港联合交易所有限公司主板上市事宜(以下简称“本次发行上市”)的相关安排，包括但不限于：(1)批准公司H股全球发售的相关安排；(2)批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；(3)批准处理H股发行程序及相关事项；(4)授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>的议案》

根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，为本次发行上市之目的，董事会同意根据相关监管机构(包括香港中央结算有限公司)的要求和建议，对本次发行上市

后适用的《中际旭创股份有限公司章程（草案）》进行了修订。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、中际旭创第六届董事会第二次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 07 月 18 日