

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**XIAMEN JIHONG CO., LTD**  
**廈門吉宏科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(「本公司」)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
廈門吉宏科技股份有限公司  
執行董事兼董事長  
莊浩女士

香港，2026年8月17日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事莊浩女士；執行董事張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；職工代表董事白雪婷女士；及獨立非執行董事張國清博士、薛永恒教授、鄧以海先生及蔡慶輝先生組成。

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-056

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年8月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年1-6月合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为157,747,480.69元，截至2026年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,821,754,555.22元，母公司报表可供分配利润为291,325,970.02元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，截至2026年6月30日公司可供分配利润为291,325,970.02元。

公司拟定2026年半年度利润分配预案如下：以公司目前A+H总股本

457,916,788股扣除回购专户持有的股份数量10,076,400股后的447,840,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），共计分配现金红利62,697,654.32元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》。

### 三、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司根据 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》项下股东会对董事会增发 H 股股份的授权，于 2026 年 7 月 20 日向不少于 6 名承配人配发及发行合共 9,371,500 股新 H 股。本次新 H 股配售发行后，公司 A 股股份数量保持不变为 380,635,288 股，H 股股份数量由 67,910,000 股增加至 77,281,500 股，A+H 总股本由 448,545,288 股增加至 457,916,788 股，注册资本由 448,545,288 元变更为 457,916,788 元。

同意公司根据上述注册资本变化情况对公司章程相关条款进行修订，并授权公司管理层及授权人员办理工商变更登记手续相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

### 四、审议并通过《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《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、规范性文件相关规定，结合公司实际情况对《厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度》。

## **五、审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 9 月 8 日下午 14：30 召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

**厦门吉宏科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2026 年 8 月 18 日**