深圳通业科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、 本次会议通知于2026年8月11日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。

2、 本次会议于2026年8月21日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。

3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐辛迪女士和独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。

4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司董事会秘书在内的全部高级管理人员列席会议。

5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》

同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司<募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事认为，公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定之情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司2026年半年度利润分配方案，即拟以现有股份总数145,145,400 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为29,029,080元，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司股份总数为准。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。不实施送红股或公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估及审慎研究，公司拟变更会计师事务所，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与上会会计师事务所进行了沟通，上会会计师事务所对此无异议。本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年9月7日（星期一）14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日