

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2026-038

铭科精技控股股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 20 日通过邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏录荣先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

公司《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 审议通过《关于 2026 年中期分红方案的议案》

根据公司股东会对董事会的授权，董事会决议通过了 2026 年中期分红方案，同意公司拟以现有总股本 141,400,000 股扣除回购专用账户中的库存股份

281,800 股后的股本 141,118,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。2026 年半年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2026年中期分红方案的公告》。

(三) 审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》、《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、法规和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四) 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募投项目已达到预定可使用状态，公司对募投项目进行结项，拟将全部节余募集资金永久补充流动资金（实际补流金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，保荐机构华林证券股份有限公司出具《关于铭科精技控股股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司登载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议

特此公告

铭科精技控股股份有限公司董事会

2026年8月26日