

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2026-040

广州视源电子科技有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月26日10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

【内容详见2026年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）】

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》

根据公司2025年年度股东大会的授权，公司董事会拟定2026年中期利润分配预案：以公司当前总股本699,186,545股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利人民币349,593,272.50元。不送股，不以资本公

积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述每股分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至以后年度。

本议案无需再提交股东会审议。

【内容详见2026年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-042）】

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

【内容详见2026年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-043）】

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

因2026年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司总股本由696,016,545股增加至699,186,545股，注册资本将相应调整。鉴于公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜，本次议案无需再提交公司股东会审议。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

【内容详见2026年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》（公告编号：2026-044）】

三、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第二十次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日