

海默科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年9月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事杨剑先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，在股东会选举产生新任独立董事前，杨剑先生将继续履行公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员的职责。

为保障公司董事会的正常运作，董事会同意免去杨剑先生独立董事职务，并提名陈文先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，独立董事津贴为8万元/年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

陈文先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立

董事的公告》（公告编号：2026—056）。

2、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划 40,370,000 股限制性股票已于 2026 年 5 月 21 日完成授予登记，公司总股本由 508,389,899 股增加至 548,759,899 股，注册资本由 508,389,899 元增加至 548,759,899 元。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 4,910,000 股限制性股票正在办理回购注销，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 1 日出具了《验资报告》（大信验字[2026]第 9-00005 号），公司股份总数由 548,759,899 股变更为 543,849,899 股，注册资本由 548,759,899 元变更为 543,849,899 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026—057）。

3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

全体董事一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026—058）。

4、《关于召集 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2026 年 10 月 16 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 10 月 13 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召集 2026 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2026—059）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《2026 年第一次提名委员会会议决议》；
- 3、《2026 年第五次审计委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 28 日