

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2026-035

深圳市一博科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议通知于2026年7月21日以书面通知、微信等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年7月31日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事胡振超先生、梁融先生、米旭明先生因工作原因以通讯方式参会，公司董事会秘书余应梓先生及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：

（1）《公司 2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定

的违法违规行为。

(4) 董事会保证《公司 2026 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-036）。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：

公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律法规和《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放、管理与使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放、管理与使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：

鉴于公司 2025 年度权益分派方案已于 2026 年 6 月 30 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2026 年限制性股票激励计划》关于限制性股票授予价格的调整方法，同意公司将 2026 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 16.89 元/股调整为 16.79 元/股。

根据公司 2025 年年度股东会决议的授权，本议案内容属于董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

关联董事及其一致行动人汤昌茂、郑宇峰、朱兴建回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-038）。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作制度》(2026 年 7 月修订)。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：

同意公司根据业务需要和营运资金需求，使用不超过人民币 30,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。允许公司在本次董事会会议审议通过的最高额度范围内，将部分闲置募集资金从募集资金专户转入公司一般结算账户，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是基于公司实际业务发展和营运资金需求，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。临时用于补充流动资金的募集资金将按时返还募集资金专户、或根据募投项目资金安排需要提前归还募集资金专户，禁止发生变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了无异议的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-039）及《中国国际金融股份有限公司关于深圳市一博科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2026年8月3日