

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 3 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于 2026 年 8 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

- 1. 审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事认真审议了《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

- 2. 审议通过《关于〈2026 年半年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金

流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 14 日