

## 浙江英特科技股份有限公司 关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月7日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中5位董事现场出席，2位董事通讯表决（邵乃宇、李俊明）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：“《2026年半年度报告》全文及摘要经公司第二届董事会审计委员会审议全票通过并同意提交董事会审议。报告编制、审议程序符合法律法规与《公司章程》规定，内容真实准确完整，如实披露公司经营、财务、管理全部实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》全文及其摘要。

#### （二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：“公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合现行法律法规、监管规则及公司《募集资金管理制度》相关要求。报告期内，公司持续强化募集资金专户存储与使用全流程规范化管理，严格执行募集资金使用审批决策流程，依规履行信息披露相关义务，保障募集资金

专款专用、按计划投入，有效维护公司及全体股东合法权益。报告客观、真实、准确、完整披露了公司2026年半年度募集资金存放、管控及实际使用全貌，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### **（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过。

本议案具体表决情况：

3.1 提名方真健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 提名王光明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 提名陈海萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第三届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述非独立董事候选人将与独立董事候选人及公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》**

经广泛征询意见并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈光明先生、徐俊先生、金月华女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司

2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。被提名人陈光明先生、徐俊先生、金月华女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制方法选举。本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过。

本议案具体表决情况：

4.1 提名陈光明先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 提名徐俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 提名金月华女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第三届董事会独立董事候选人分别逐项表决。

具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将募集资金专户销户的议案》**

经审议，董事会认为：“公司年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目已达成预期目标且募投项目的募集资金已使用完毕，一致同意对该项目进行结项并对相关募集资金专户进行注销，同时授权公司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将募集资金专户销户的公告》。

#### **（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》**

经审议，董事会认为：“为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，董事会一致同意本次关于修订《公司章程》的相关事项，并提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

### **（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

经审议，董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议通过，关于召开本次股东会的相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《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》《浙江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规定。因此我们一致同意关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年8月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。

### **三、备查文件**

- （一）第二届董事会第二十三次会议决议
- （二）第二届董事会审计委员会第十二次会议决议
- （三）第二届董事会提名委员会第五次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日