

四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2026年8月10日以邮件形式发出，会议于2026年8月20日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》；

《2026年半年度报告》全文详见2026年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）刊登于2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》；

《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-030）刊登于2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年半年度利润分

配预案的公告》；

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）刊登于2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会进行资格审核，同意潘泉先生为公司第九届董事会独立董事，并在股东会选举通过后担任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）详见2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年9月9日（星期三）14:30在四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）详见2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年8月21日