

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2026-036

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第六届董事会2026年第二次会议决议公告

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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 8 月 25 日上午 9:30 以通信形式及现场形式在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 8 月 19 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》；

公司 2026 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在募集资金存放、管理和

使用违规的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》；

为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司良好的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提下，经公司提议，公司董事会提出如下利润分配预案：以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 384,214,913 股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份 6,409,100 股后的总股本为基数（即 377,805,813 股），向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），预计本次利润分配 18,890,290.65 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东会授权董事会实施权益分派相关事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于 2026 年 9 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

二、备查文件

- 1、《公司第六届董事会 2026 年第二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日