

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2026-041

旷达科技集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年8月15日以通讯方式发出，于2026年8月26日在公司下属公司旷达汽车饰件系统有限公司会议室以现场会议加通讯会议的方式召开。会议应出席董事7名，现场出席会议董事6名，以通讯会议方式出席董事1名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘娟女士主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》。

本事项已经第七届董事会审计与合规委员会2026年第八次会议全体委员审议通过。审计与合规委员会认为：公司编制的2026年半年度财务报告能够公允反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将本议案提交公司董事会进行审议。

公司全体董事、高级管理人员对《公司2026年半年度报告》签署了书面确认意见。《公司2026年半年度报告》详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的内容，《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）同日登载于《中国证券报》《证券时报》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司所持股权内部划转的议案》。

董事会同意公司全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司将其持有的武汉旷达汽车饰件有限公司、广州旷达汽车饰件有限公司、柳州旷达汽车饰件有限公司、西安旷达汽车座套有限公司的 100% 股权以 2026 年 9 月 30 日为基准日无偿划转至公司另一家全资子公司株洲旷达科技有限公司。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司所持股权内部划转的公告》（公告编号：2026-043）。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司签署定制厂房建设协议暨关联交易的议案》。

关联董事龚旭东回避表决。

上述关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议及第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司签署定制厂房建设协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司与关联方签署租赁、装修及物业服务合同暨关联交易的议案》。

关联董事刘娟、刘芳芳回避表决。

上述关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议及第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司与关联方签署租赁、装修及物业服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

5、审议《关于修订公司治理类制度的议案》，本次修订相关制度的子议案及逐项表决详情如下：

5.1 修订《战略管理制度》

将《战略管理制度》修订并更名为《发展战略管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 修订《风险投资管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 修订《投资者调研接待工作管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述修订后的公司治理制度全文于 2026 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第八次会议决议；
- 3、公司第七届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日