

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“会议”）召开通知于2026年10月12日以微信方式发出，会议于2026年10月22日在公司二楼会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事王鹏程先生以腾讯会议形式参会。会议由公司董事长丁朝泉先生主持，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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意公司《2026年第三季度报告》的内容并批准对外披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年10月24日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告

编号：2026-023)。

2、审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审议，公司董事会同意以 2026 年 9 月 30 日公司总股本 358,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 17,900,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配预案后至利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-024）。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

同意公司于 2026 年 12 月 10 日（星期四）14:30 在福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议。
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
- 3、公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日