证券代码：002296　　证券简称:辉煌科技　　公告编号：2026-030

河南辉煌科技股份有限公司
第九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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 17 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2026 年 10 月 28 日下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第三季度报告》；

该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026 年第三季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn，下同）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通

过。《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 10 月修订）》详见同日巨潮资讯网。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

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会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年10月29日