证券代码：301041　　证券简称：金百泽　　公告编号：2026-043

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第六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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第八次会议。会议通知于 2026 年 11 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 5 人）。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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，现拟定公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 106,680,000 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 265,900 股后的股本总额 106,414,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），预计派发现金股利人民币 4,256,564.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

经审议，董事会认为：2026 年前三季度利润分配预案符合公司发展战略，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2026 年前三季度利润分配预案。

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同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 12 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

三、备查文件

（一）第六届董事会第八次会议决议；

（二）第六届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日