

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加董事 10 人(荣斌、Kirsch Christoph、冯志明、Xu Daquan、黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩),实际参加董事 10 人。

4、会议由副董事长荣斌先生召集并主持,公司董事会秘书列席了会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果: 10 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-027)。

(二)审议通过了《关于实施 2026 年中期利润分配的议案》

表决结果: 10 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2026 年中期利润分配方案: 以公司总股本(966,785,693 股)为基数,按每 10 股派发现金红利人民币 3 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》(公告编号: 2026-028)。

(三)审议通过了《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日