

证券代码：300692

证券简称：中赋科技

公告编号：2026-087

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于 2026 年 7 月 15 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年 7 月 15 日以通讯表决的方式紧急召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次董事会的议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2026 年 7 月 31 日（星期五）下午 2:30 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议
 - 2、公司第四届独立董事第六次专门会议决议
 - 3、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
- 特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日