

证券代码:002592

证券简称:ST 八菱

公告编号:2026-042

南宁八菱科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年7月30日（星期四）15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年7月20日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中董事杨经宇先生以通讯表决方式参会）。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

本次会议以记名投票方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

本议案具体内容详见公司于2026年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》；《2026年半年度报告摘要》同步刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

为回报全体股东，维护广大投资者合法权益，根据公司 2025 年年度股东会授权，结合公司经营实际及财务状况，公司董事会制定 2026 年半年度利润分配方案如下：

以本次权益分派股权登记日登记在册的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

按照公司当前总股本测算，本次中期现金分红预计总额为 28,402,615.70 元，占公司 2026 年上半年母公司净利润的比例约为 59.12%，实际分红金额以最终权益分派结果为准。

自本次利润分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生增减变动，每股分红比例保持不变，分红总金额将随总股本变动相应调整。

本次利润分配方案详细内容详见公司 2026 年 7 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（三）审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定，并结合公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，经核查，公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予条件已全部成就。

董事会同意确定 2026 年 7 月 30 日为本次预留股票期权的授权日，向 57 名

符合授予条件的激励对象授予第二期股票期权激励计划预留的 150 万份股票期权。

本次授予事项具体内容详见公司 2026 年 7 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号:2026-045）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案审议通过。

因董事陈淑英、李汉敏为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议
2. 公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议
3. 公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日