

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二十二次会议的通知。

2、本次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到8人，亲自出席董事8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

4、会议召开符合《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《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《截至2026年6月30日止六个月中期业绩公告》。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及香港披露易网站（www.hkexnews.hk）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》《截至2026年6月30日止六个月中期业绩公告》。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《证券投资管理制度》。

（四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度》。

（五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，董事会授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间及 A 股股权登记日、H 股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》及其它相关文件。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 15 日