

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2025-006

浙江中晶科技股份有限公司

第四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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年2月24日以电话、邮件的方式发出，会议于2025年2月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海共3人以通讯会议方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2、审议通过了《关于〈公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划〉的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

《第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日