

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-026

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年5月22日以邮件方式发出通知，并于2025年5月27日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司收购捷克 IMI 公司 100%股权的议案》

董事会认为，本次收购能够尽快实现科博达境外设厂目标，完善公司全球生产基地布局，推动公司全球化战略落地，增强公司可持续发展能力。本次交易的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意全资子公司德国科博达收购捷克 IMI 公司 100%股权。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司收购捷克 IMI 公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日