

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-052

合肥高科科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡翔
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王跃峰、赵法川、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步扩大公司经营规模，提升公司综合实力，合

肥高科科技股份有限公司的全资子公司佛山弘吉科技有限公司拟使用自有资金购买位于广东佛山三水工业园D区70号地块的国有建设土地使用权，建设用地的面积约20,005.31平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在1,800万元左右，最终金额以佛山弘吉公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准。

具体内容详见公司于2025年8月4日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《合肥高科科技股份有限公司关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》（公告编号:2025-053）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025年8月4日