

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-043

大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议的通知于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于转让控股子公司股权的议案

根据战略发展的需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，剥离低效资产，公司将持有的控股子公司大恒星图（北京）激光技术有限公司（以下简称“大恒星图”）75%的股权转让给自然人杨帅帅，交易对价为人民币 50 万元。本次交易完成后，公司不再持有大恒星图的股份，大恒星图将不再纳入公司合并报表范围。

根据北京国枫兴华资产评估有限公司出具的《大恒新纪元科技股份有限公司拟转让持有的大恒星图（北京）激光技术有限公司股权涉及的大恒星图（北京）激光技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国枫兴华评报字[2025]第 010034 号），以 2025 年 7 月 31 日为评估基准日，选用资产基础法的评估方法，大恒星图股东全部权益价值的评估结果为 66.27 万元。以此评估值为依据，公司转让大恒星图 75%股权定价为 50 万元。公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日