

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2025-042

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年9月19日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

经审议、表决，会议作出以下决议：

1. 审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

鉴于公司与交易对方最终未能就本次交易方案的部分核心条款达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-044）。

2. 审议《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》

鉴于公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经公司审慎研究并与交易对方协商一致，同意终止原签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并就相关事项签署终止协议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十日