

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于对外投资收购股权并增资暨与专业投资机构共同投资的议案》

为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现，公司积极布局高端温度传感器领域。公司拟以自有资金约 2,797.6160 万元收购重庆斯太宝 25.6990%的股权；同时，拟以自有资金 1,800 万元对其进行增资，其中 138.8871 万元计入注册资本，1661.1129 万元计入资本公积金。本次交易完成后，公司持有重庆斯太宝 35.39%的股权，且公司与王志刚等 4 名股东签署《一致行动协议》，公司及其一致行动人合计持有重庆斯太宝 52.72%的股权，重庆斯太宝将纳入公司合并报表范围内。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购股权并增资暨与专业投资机构共同投资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月17日