

证券代码：300125 证券简称：\*ST 聰达 公告编号：2026-002

## 聰达集团股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

聰达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第三十四次会议。本次会议通知于2026年1月5日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2026年1月8日上午现场与通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示的议案》

经审议，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示。

具体内容详见公司于同日披露的《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案经表决，以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

聰达集团股份有限公司  
董事会

2026年1月8日