

海默科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年2月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月4日以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于转让控股子公司股权被动形成对外担保的议案》

董事会认为，鉴于公司转让控股子公司思坦仪器全部股权，本次交易完成后，公司将不再持有思坦仪器股权，思坦仪器及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。思坦仪器作为公司控股子公司期间，公司为思坦仪器及其子公司银行贷款提供担保，本次担保实质为公司对原子公司担保的延续。西安精英光电技术有限公司（以下简称“精英光电”）对担保事项的后续处理方案在《关于西安思坦仪器股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）中已有明确安排，因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司日常经营产生重大影响。公司后续将督促精英光电按照《股份转让协议》的约定履行解除担保义务，维护公司权益。此次担保事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会损害公司及中小股东的利益。因此，董事会同意本次因转让子公司股权被动形成对外担保事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权被动形成对外担保和财务资助的公告》（公告编号：2026—010）。

2、《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》

董事会认为，鉴于公司转让控股子公司思坦仪器全部股权，本次交易完成后，公司将不再持有思坦仪器股权，思坦仪器及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。思坦仪器作为公司控股子公司期间，公司因日常经营与思坦仪器及其子公司存在业务和资金往来，且思坦仪器存在对公司的应付股利，本次财务资助实质为公司对原子公司债权净额的延续。公司与思坦仪器已签署《还款协议》，对还款时间、还款金额以及违约责任进行了明确约定，并将督促思坦仪器按照《还款协议》约定履行债务偿还义务。此次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会损害公司及中小股东的利益。因此，董事会同意本次因转让子公司股权被动形成财务资助事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权被动形成对外担保和财务资助的公告》（公告编号：2026—010）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第八次会议决议》；
- 2、《关于西安思坦仪器股份有限公司之股份转让协议》；
- 3、《还款协议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 5 日