

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年2月27日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2026年2月12日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长邓佳威主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业。因公司上下游配套业务关系，预计2026年度公司及下属公司与上述关联方发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过9,000万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计额度范围内签署。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经表决，以上议案为4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事

邓佳威、侯焰、林家迟、林润昕、陈真真回避表决。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

（二）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《合力泰科技股份有限公司内部审计管理制度》。

（三）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《合力泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日