

祥鑫科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年04月07日13:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年04月03日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，亲自出席会议董事6名、委托出席董事1名，独立董事王文成因工作原因书面委托独立董事王承志代为出席并行使表决权；张端阳、罗书章、王承志3名董事以通讯表决方式出席。本次会议由董事长谢祥娃女士主持，公司有关高级管理人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-008）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2026年04月07日