

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2026-039

## 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2026年4月17日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2026年4月27日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议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2026年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次例会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年第一季度报告》。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为：在保证募投项目建设及募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过6000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次例会审议通过；本议案已经公司

第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-040）。

### 3、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，经公司董事长兼总经理王玉田先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任周毅先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

鉴于周毅先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，周毅先生已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定周毅先生代行董事会秘书职责，待周毅先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次例会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日