

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2026-013

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2026 年 6 月 2 日以通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于召开 2025 年年度股东会的议案

董事会同意定于 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 14 点在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日