

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年7月3日上午9:00以通讯会议方式召开，会议通知于2026年6月30日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次董事会需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

独立董事认为：公司本次参与投资设立电子级钛酸钡项目合资公司符合公司的发展战略，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响；本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三日