

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2026-054

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 7 月 6 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 18 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

董事会同意公司以人民币 3,570.00 万元的价格收购浙江坚果智慧科技有限公司（以下简称“坚果智慧”）股东周炜、王霞青持有的坚果智慧 34.00%的股权（对应注册资本人民币 490.008 万元），其中以人民币 1,575.00 万元收购周炜持有的坚果智慧 15.00%的股权（对应注册资本人民币 216.180 万元）；以人民币 1,995.00 万元收购王霞青持有的坚果智慧 19.00%的股权（对应注册资本人民币 273.828 万元）。本次交易完成后，公司持有坚果智慧的股权由 51.00%增加至 85.00%。

董事会认为：本次交易有助于进一步加强双方整体协同，统筹业务布局，整合渠道与营销资源，提升整体经营效率，助力主营业务稳健增长，切实维护上市公司及全体股东的切身利益。本次交易价格以坤元资产评估有限公司出具的资产

评估报告为作价依据进行协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次收购坚果智慧少数股东股权的行为，不涉及合并报表范围变更，对公司本期利润不产生影响。

《正元智慧集团股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》具体内容详见公司 2026 年 7 月 7 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日