

祥鑫科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 07 月 14 日 14:00 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 07 月 11 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，实际出席会议董事 7 名，其中张端阳、罗书章、王文成、王承志等 4 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员列席了本次会议。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《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》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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：2026-027）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：本次增加预计的关联交易系基于公司业务发展的需要而开展的日常关联交易，交易价格将遵循公平合理的市场定价原则，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方产生依赖。因此，董事会同意该议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-028）。

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。

关联董事谢祥娃、陈柏豪回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2026 年 07 月修订）》。

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

- 1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2026 年 07 月 14 日