

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2026-034

深圳市卓翼科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 8 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长、总经理陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立子公司及增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司基于经营成本、区位优势等因素的综合考虑，为提升运营效率、实现降本增效，拟投资设立全资子公司卓翼智造（江西）科技有限公司（以下简称“目标公司”），注册资本人民币 10,200 万元。

目标公司设立后，拟引入丰城市剑邑产业引导基金投资中心(有限合伙)（“创东方”或“投资方”）对目标公司进行增资扩股，增资金额人民币 9,800 万元。增资完成后，目标公司注册资本为 20,000 万元，公司持有目标公司 51%股权，投资方持有目标公司 49%股权，目标公司仍纳入公司合并报表范围。同时提请董事会授权公司总经理或其授权代表全权负责办理本次增资相关协议签署、履行及设立子公司的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于对外投资设立子公司及增资的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、《增资协议》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 5 日