

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-45 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2026 年度九届董事局第一次临时会议决议 公 告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2026 年度九届董事局第一次临时会议于 2026 年 9 月 2 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 9 月 7 日在陕西西安以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议由董事局主席、总裁袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，表决情况如下：

经审议，同意公司将全资子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司持有的湖北金叶玉阳化纤有限公司 51%股权和新疆金叶科技有限公司 51%股权转让给深圳市恒信汇科技有限责任公司，标的股权的转让价款总计为人民币 13,107.00

万元。

公司董事局同意授权公司经营管理层办理与上述股权转让相关的变更、登记等手续。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易属于公司董事局审批权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于转让控股子公司部分股权的公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二六年九月八日