

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2026-062

## 广东鸿特科技股份有限公司

### 第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已送达全体董事。本次会议于2026年9月10日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

董事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。公司调整本次配股募投项目的实际募集资金投入金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

保荐机构华金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议；
2. 华金证券股份有限公司关于广东鸿特科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日