

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2026-025

杭州炬华科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第六届董事会第四次会议。会议通知已于9月11日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司及公司产业并购基金出售参股公司股权的议案》

经审议，全体董事一致同意公司及公司产业并购基金杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华联昕”）分别将所持有的杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”）2.1249%股份（对应股份1,274,920股）和1.1667%股份（对应股份700,000股），以协议转让的方式转让给中软国际（西安）智能科技有限公司，交易金额分别为67,570,760.00元和37,100,000.00元。本次交易完成后，公司持有经纬股份3.7418%股份，炬华联昕不再持有经纬股份的股份。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。同时，董事会授权公司经营管理层及其授权人士全权办理本次股份出售相关事宜，包括但不限于签署股份转让协议及相关补充协议、办理股份过户登记等。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及公司产业并购基金出售参股公司股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、《股份转让协议》。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日