证券代码：300909　　证券简称：汇创达　　公告编号：2026-062

深圳市汇创达科技股份有限公司

第四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、准确和完整，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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方式在全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 27 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事王懋先生、唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士以通讯方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于现金收购东莞市春草研磨科技有限公司 100%股权的议案》。

为延伸产业布局，寻找新的业绩增长点，经审议，董事会同意公司以现金形式，通过直接收购及间接收购相结合方式收购东莞市春草研磨科技有限公司（以下简称“春草科技”）100%股权，公司、东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称“聚明电子”）与深圳市鸿壹贸易有限公司、深圳市春草林科技有限公司全体股东、东莞市春洪科技服务合伙企业（有限合伙）全体合伙人、春草科技及其股东深圳市春草林科技有限公司、东莞市春洪科技服务合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”）签署了《关于东莞市春草研磨科技有限公司之股权及合伙份额收购协议》，公司、聚明电子与转让方签署了《关于东莞市春草研磨科技有限公司之业绩承诺及补偿协议》。

本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定整体转让价格为人民币 96,000.00 万元（为含税价格，大写：人民币玖亿陆仟万元整）。本次收购完成后，深圳市春草林科技有限公司、东莞市春洪科技服务合伙企业（有限合伙）、春草科技均将成为公司控制的企业。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购东莞市春草研磨科技有限公司 100%股权的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于拟向银行申请并购贷款并接受子公司及关联方担保的议案》。

董事会认为，公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士为公司向银行申请并购贷款无偿提供连带责任担保，是为了保证公司经营发展的资金需求，符合公司利益，不会对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东、尤其是中小股东利益的情形。

董事会同意公司向银行申请并购贷款不超过人民币 7.00 亿元，用于支付现金收购东莞市春草研磨科技有限公司 100%股权的部分股权交易价款，并在股权收购完成工商变更后，将本次收购所取得的东莞市春草研磨科技有限公司全部股权为本公司并购贷款提供股权质押担保，并接受公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士为公司向银行申请的并购贷款提供连带责任担保。公司董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜，包括但不限于签署及确认生效并购贷款相关协议等。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向银行申请并购贷款并接受子公司及关联方担保的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议全票审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李明、董芳梅回避表决。

本事项尚需提交公司股东会经非关联股东审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 11 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2026 年第二次临时股东会。

详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

3、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 2 日