

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-044

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年6月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于补充确认关联交易的议案》

为降低关联方参股公司 AJT Printing and Packing FZ-LLC（以下简称“AJT PP”）初始运营成本，支持 AJT PP 业务发展，公司依托中国强大的制造业和供应链优势，根据 AJT PP 生产建设规划及实际经营需求，于2025年度为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，交易金额为人民币1.56亿元，同意对公司与 AJT PP 上述关联交易事项进行补充确认。

本议案尚需提交公司股东会审议决定。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和陆它山先生回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

### 二、审议并通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

同意公司结合关联方的经营需求及与关联方各类日常关联交易的执行情况，

对 2026 年度日常关联交易预计内容进行调整，调整后的日常关联交易金额不超过人民币 150,000 万元，交易期间自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，并遵循市场公允条件确定交易价格、交易总量、付款安排及结算方式等。

本议案尚需提交公司股东会审议决定。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和陆它山先生回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

### 三、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，同意公司结合实际情况对《厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议决定。

修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 7 月 14 日下午 14:30 召开 2026 年第三次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司拟于 2026 年 6 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日