

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2026-018

杭州当虹科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年7月8日以邮件方式发出通知，于2026年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项系基于公司战略规划和业务发展需要。公司与关联方均以货币出资，同股同价，定价公允合理，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司与关联方共同投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意该议案。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

关联董事孙彦龙、吴奕刚、谭亚回避表决。

董事会审议前就该议案组织了第三届董事会独立董事第四次专门会议审议，获得全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《杭州当虹科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

二、 审议通过了《关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意提名吉永卿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止；董事会同意补选吉永卿先生为第三届董事会审计委员会委员，该事项尚需以公司股东会同意选举吉永卿先生为公司第三届董事会非独立董事为前提。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-017）。

三、 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

经审议，与会董事一致同意公司修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审批
1	杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
2	杭州当虹科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度	制定	否

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述第 1 项制度尚需提交公司股东会审议。

修订、制定后的制度详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

四、 审议通过了《关于公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 7 月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，并发出召开临时股东大会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日