

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2026-039

江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年8月25日下午17:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月24日以电子邮件方式送达全体董事。因紧急情况，经全体董事一致同意，本次会议通知豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议由董事长赵伟斌先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于收购山东国兴智能科技股份有限公司部分股权并对其增资的议案》

公司全资子公司苏州洪田高端装备研究院有限公司（以下简称“洪田研究院”）拟以现金2,000万元认购山东国兴智能科技股份有限公司（以下简称“国兴智能”）新增注册资本84.00万元；拟以现金18,582.7857万元受让鲍明松直接持有的国兴智能780.477万股股份；拟以现金3,059.1667万元受让烟台普里兹智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“普里兹智能”）全体合伙人持有的该合伙企业部分出资份额128.485万元，间接持有国兴智能128.485万股；拟以现金2,878.0476万元受让烟台瓦力智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“瓦力智能”）全体合伙人持有的该合伙企业部分出资份额120.878万元，间接持有国兴智能120.878万股；

同时，普里兹智能和瓦力智能的普通合伙人及执行事务合伙人将由公司指定或委派。

本次股权转让及增资交割完成后，公司全资子公司洪田研究院将以现金26,520万元直接持有国兴智能39.58%股权，通过普里兹智能、瓦力智能分别间接持有国兴智能5.88%、5.53%股权，合计通过直接和间接获得国兴智能51%股权，并控制国兴智能62.87%的表决权，国兴智能将成为公司控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。

具体内容详见公司2026年8月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于收购山东国兴智能科技股份有限公司部分股权并对其增资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于变更注册地址、办公地址暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司2026年8月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏洪田科技股份有限公司关于变更注册地址、办公地址暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

本次董事会会议审议通过的议案一、二尚须提请股东会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2026年9月10日召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司2026年8月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年8月26日