

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2026-080

江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年9月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。为保障公司董事会审计委员会工作的顺利衔接和平稳运行，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议通知采用口头告知的方式送达各位董事。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》等法律法规及制度的相关规定，董事会同意补选黄树熙先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-081）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年9月14日