

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2026-057

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年10月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年10月13日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：马德桃先生、崔云峰先生、苏秉华先生、杨国梅女士、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意变更经营范围及修订《公司章程》。同时，董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并可根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准、登记结果为准。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 11 月 2 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层的公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一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，回避 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 16 日