

新疆瀚盛科技股份有限公司

关于补充确认日常性关联交易的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

2024年4月26日公司披露了《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-013），2024年公司与新疆双翼房地产开发有限公司预计日常性关联交易金额为30,000,000.00元，2024年实际发生关联交易金额为34,372,898.68元，现予以追认。

在企业运营过程中，由于公司交易规模庞大、业务复杂度高，导致关联交易金额超标问题未能及时发现。未事前履行审议及披露程序，未事先告知主办券商，现公司对上述事项进行补充披露，详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认日常性关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

新疆瀚盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认日常性关联交易》的议案，议案表决结果为同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事王桢葶、王桢漩回避表决。

今后公司将加强信息披露工作，提升公司规范运作水平。确保公司信息披露的准确和及时性。

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日