

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2025-027

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年5月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

审议并通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》

同意关于公司H股全球发售方案及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：1、刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；2、处理H股发行程序及相关事项，包括委任陆它山先生和李忠成先生为联席公司秘书，委任庄浩女士、陆它山先生担任《香港上市规则》第3.05条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表等；3、授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月7日