

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-045

广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年6月20日以邮件、微信和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年6月27日以通讯表决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

为加快公司在新能源方面的布局，促进公司“高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务”战略规划协同发展，芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟对公司控股的芜湖汇展新能源科技有限公司（以下简称“芜湖汇展”）增资5,000万元整，其中524万元计入芜湖汇展注册资本，剩余4,476万元计入资本公积。本轮投资人作为财务投资，不参与日

常经营活动。公司及其他原股东放弃本次增资的优先认购权。芜湖汇展本次增资完成后，公司持有芜湖汇展54.00%，芜湖汇展仍为公司合并报表的控股子公司。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：2025-046）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日