

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2025-059

国安达股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2025年8月24日以专人送达、微信或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免通知期限，本次会议于2025年8月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的议案》。

经与会董事讨论，认为本次对外投资符合公司的战略规划及业务布局，同意公司以自有或自筹资金通过增资的方式取得参股公司深圳市科卫泰实业发展有限公司31.21%的新增股权。本次增资对价为10,371.63万元，其中2,660.00万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。若本次增资完成后，公司持有科卫泰的股权比例由19.81%增加至51.02%，科卫泰将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。同时公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士负责签订本次增资相关协议及办理本次增资相关事宜。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会战略委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第四次会议决议；
- （二）第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日