

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2025-040

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2025年8月15日通过电子邮箱、微信等方式发出，补充通知于2025年8月22日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年8月28日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》于2025年8月30日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议全票审议通过。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》

经审核，董事会同意公司全资子公司深圳市和科达投资有限公司向其控股子

公司深圳市和科达精密部件有限公司（以下简称“精密部件”）增资 2,490 万元人民币，精密部件少数股东深圳市福川电线电缆有限公司（以下简称“福川电线电缆”）向精密部件增资 1,510 万元人民币。其中，公司增资部分通过债转股方式，将公司及并表范围内主体对精密部件的往来款项转为股权，福川电线电缆则以现金方式增资。本次增资完成后，精密部件的注册资本由人民币 1,000 万元增至 5,000 万元，公司持股比例上升至 60%，增资后仍为公司控股孙公司，仍纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股孙公司增资的公告》。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日