

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-067

债券代码：127066

债券简称：科利转债

## 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十三次（临时）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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议通知于2025年9月30日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于2025年10月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

为有效拓展海外市场，提升国际竞争力，推进公司长远战略的实施，公司拟以自有资金出资不超过300万港元（按当前汇率折合人民币约275万元），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

《公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》详见2025年10月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

### 三、备查文件

#### （一）《公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

(二) 其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 11 日