

株洲宏达电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年10月9日以邮件方式发出会议通知，并于2025年10月14日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要及工商办理要求，相应变更公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及《株洲宏达电子股份有限公司章程（2025年10月）》。

经审议：同意7票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于增加公司及子公司2025年度预计日常关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，结合实际情况，公司及子公司预计2025年增加2,500万向关联方湖南湘东化工机械有限公司及其子公司采购商品的日常关联交易额度。

该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事钟若农女士、曾琛女士回避表决。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》

公司将于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 14 日