

证券代码：301310

证券简称：鑫宏业

公告编号：2025-086

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 17 日以书面及邮件等形式送达，会议于 2025 年 10 月 20 日下午 13:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中黄亮、宋起超、杨宇伟、陈明清以通讯方式出席会议，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订<股权转让协议>的议案》

经审议，董事会同意公司与扬州曙光光电自控有限责任公司股东曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙）、股东南京鼎控机电科技有限公司及鼎控机电控股股东南京埃斯顿自动化股份有限公司签署《股权转让协议》，以现金方式收购扬州曙光光电自控有限责任公司合计 62%的股权。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订<股权转让协议>暨交易框架协议的进展公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日