

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2025-088 号

东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2025 年 10 月 27 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步巩固和提升公司在非晶合金产业的竞争优势，完善公司战略布局，推动公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）快速发展，满足非晶合金产业先进产能扩张需要，逸昊金属拟以自有资金在湖南省株洲市设立全资子公司湖南逸昊金属材料科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的为准），注册资本为人民币 10,000 万元，详情见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第六次战略委员会会议审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日