

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：临 2025-091

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长张祺奥主持，高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于对子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金向全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司增资人民币 10 亿元，用于改善财务结构，降低资产负债率，增强其融资能力，并为其设备采购与业务扩张提供资金保障，进一步提升市场竞争力。本次增资完成后，海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司的注册资本将增加至人民币 18 亿元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于对子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司增资的公告》（公告编号：临 2025-092）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日