

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：王丽萍
6. 会议列席人员：梁汉荣、王俊杰、李帅、吴立平
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）基于未来整体发展战略考虑，为进一步提升竞争力及盈利能力，公司拟投资设立全资子公司——和氏新材料（珠海）有限公司（以下简称：和氏新材），注册资本为人民币 10.00 万元，公司持股比例 100%。

和氏新材料（珠海）有限公司注册地为珠海市金湾区，经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；智能控制系统集成；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）具体注册登记信息以工商登记核定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：“公司”）之全资子公司珠海立峰电子科技有限公司（以下简称：“珠海立峰”）拟引入新投资者珠海市横琴九晟投资有限公司（以下简称：“珠海九晟”），珠海九晟拟以货币资金 150 万元投资珠海立峰，本次增资完成后，公司对珠海立峰的持股比例为 70%，珠海九晟对珠海立峰的持股比例为 30%。公司未丧失对珠海立峰的控制权，仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。最终以工商登记为准。

截止 2025 年 9 月 30 日，珠海立峰资产总计 2145.61 万元，净资产为 350.40 万元。珠海九晟以珠海立峰净资产 350 万元作价，以 1 元/股份参与增资。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第二十三次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日