

河南凯旺电子科技股份有限公司**第三届董事会第十八次（临时）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。

一、 董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议于2025年12月1日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年11月29日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《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，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司现阶段业务主要集中于精密线缆连接组件、五金零件、塑胶组件等通用零部件制造领域，而液冷散热行业下游客户需求与公司现有的客户群体存在契合或重叠之处。通过合资模式，公司能够切入液冷散热行业高增长赛道，实现业务协同效应，进而提高利润水平。为精准全面服务大客户，提升企业核心竞争能力，公司拟与东莞市稳尖精密科技有限公司在东莞设立控股子公司，公司名称为：稳凯科技(东莞)有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），注册资本：2,000万元人民币，公司认缴65%的出资额。同时提请董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理相关的一切事宜。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

经审议，董事会认为此次投资有利于公司拓展新的业务领域，同意上述对外投资及授权事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次（临时）会议决议；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日