

鸿日达科技股份有限公司

第二届董事会第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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 5 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《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，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司发展战略和项目实际情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划，我们同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。

2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 22 日下午 13:30 召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025年12月6日