

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-085

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 时以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事陈耿先生、独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，同意补选董事陈耿先生、许敏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-086）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为增强全资子公司 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG（科博达德国两合公司）的资金实力和运营能力，同意公司使用自有资金 2,120 万欧元对科博达德国两合公司增资，增资完成后科博达德国两合公司的注册资本为 5,127.5 万欧元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》

（公告编号：2025-087）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日