

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-082

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十五次（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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2025 年 12 月 15 日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

同意公司以自有资金人民币 30,000 万元，向全资子公司山东科达利精密工业有限公司（以下简称“山东科达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，山东科达利的注册资本将由原 10,000 万元增加至 40,000 万元，仍为公司的全资子公司。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

《公司关于全资子公司增加注册资本的公告》披露于 2025 年 12 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日