

证券代码：430746 证券简称：七星科技 主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司

关于对外设立分公司的公告

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、 设立分公司的概况

（一）基本情况

基于新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司拟设立新疆七星建设科技股份有限公司海南分公司。

（二）审议和表决情况

2025年12月26日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于设立新疆七星建设科技股份有限公司海南分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）分支机构名称：新疆七星建设科技股份有限公司海南分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

分公司负责人：杨永

注册地：海南省五指山市通什镇三月三大道 104 号市级物流配送中心二层 205 室

经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本信息以当地市场监督管理局最终核准为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司目的

公司设立分公司，目的是为了便于在海南的业务开拓和发展，扩大公司市场占有率，增加营业收入，提升公司整体效益。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立海南分公司符合公司的业务发展及长远规划，有利于后期项目运作和管理。本次设立分公司，对公司的业务及发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日