

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(「本公司」)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼總經理
莊浩女士

香港，2026年1月12日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事莊浩女士；執行董事張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；職工代表董事白雪婷女士；及獨立非執行董事張國清博士、薛永恒教授、鄧以海先生及蔡慶輝先生組成。

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-001

厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年1月6日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据整体战略发展规划，同意公司下属全资子公司香港朱雀国际有限公司使用自有资金港币6,000万元-8,000万元在深圳设立全资子公司深圳吉宏包装有限公司，主要经营范围为：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；商品商标的设计、印刷（含烟草、药品商标）；包装服务；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、审议并通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

吉客拓（深圳）数字科技有限公司（以下简称“深圳吉客拓”）系公司控股子公司，公司持股比例 85%，为进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，以期引进更多管理人才、整合积累更多资源，促进子公司经营业务的长足发展，同意公司将所持深圳吉客拓 40%的股权以 2,598,883.08 元的价格转让给控股子公司西安丹骏数字科技有限公司（公司持股比例 55%），将所持深圳吉客拓 20%的股权以 1,299,441.54 元的价格转让给王亚朋先生，将所持深圳吉客拓 15%的股权以 974,581.15 元的价格转让给窦剑先生，将所持深圳吉客拓 10%的股权以 649,720.77 元的价格转让给李柯莹女士。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 13 日