

南京通达海科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年1月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。因所议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》有关规定，经召集人郑建国先生提议，公司于2026年1月14日以邮件方式发出会议通知，并取得全体董事的一致同意召开了本次董事会临时会议，郑建国先生并在会议上作出说明，董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

（一）审议通过《关于补充确认因取得参股公司控制权被动形成财务资助及逾期情况的议案》

本次财务资助事项因公司于2025年12月收购参股公司上海润之信息科技有限公司部分股权并取得控制权而被动形成，润之信息的全资子公司上海亚研电子科技有限公司于2025年8月8日向深圳市政元信息技术有限公司提供100万元的财务资助（以下简称“财务资助”）。根据双方借款合同的约定，相关款项应当于2025年11月8日一次性还本付息。但由于政元信息经营情况以及双方间合作未及预期，截至本公告披露日，尚未偿还上述借款的本金和利息。

本次提供财务资助事项因公司取得参股公司润之信息的控制权而被动形成，实质是润之信息原有财务资助的延续，不构成关联交易，不属于《深圳证券交易

所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在严重损害公司及股东利益的情形，董事会同意予以补充确认。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议并一致通过，形成了书面审核意见，并同意提交公司董事会审议。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2026-005）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

经公司董事会审议通过，决定于 2026 年 2 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会会议，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2026-006）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日