

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2026-003

泰豪科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2026年1月30日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2026年1月27日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》；

公司拟通过发行股份的方式向北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、中兵团调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权(以下简称“本次交易”)。自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后，公司与交易对方未能就本次交易对价等商业条款最终达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并授权公司管理层办理本次终止及终止后续的相关事宜，包括但不限于签署相关终止协议等。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》(公告编号：临2026-004)。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 31 日