

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2026-004

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2026 年 1 月 30 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司根据业务发展需要，在 2026 年度与鸿飞航空科技（昆山）有限公司发生总金额不超过 4,700 万元的日常关联交易。上述关联交易是基于公司日常经营需要，遵循市场公允原则，定价合理，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王玉田、石章琴回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日