

证券代码：920856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2026-003

明光浩淼安防科技股份公司

关于设立上海分公司的公告

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、基本情况

明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于拟设立明光浩淼安防科技股份公司上海分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提交股东会审议。

二、拟设立分公司情况

- 拟设立分公司名称：明光浩淼安防科技股份公司上海分公司（暂定名，以最终注册登记为准）
- 分公司性质：股份有限公司分公司
- 分公司负责人：吴浩然
- 营业场所：上海市杨浦区黄兴路1725号25层
- 经营范围：消防车、消防器材、防暴器材、防暴车、消防员防护装备、救援装备等进出口业务，国际贸易、国际营销等。（最终以登记机关核准为准）

（注：上述各项内容以市场监督管理部门最终核定登记为准）

三、设立分公司的目的、可能存在风险及对公司的影响

（一）设立分公司的目的

依托上海科技、金融及区位优势，链接海外市场，吸引国际化人才，为公司海外业务拓展奠定坚实基础。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

本次设立上海分公司符合公司国际化发展战略，有利于公司拓展海外市场，对公司业务发展将产生积极影响。上海分公司在运营过程中可能面临属地化管理、市场环境变化等潜在风险。公司将持续完善内部控制机制，强化管理协同，切实做好风险防范与应对。

该事项在公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层及经办人员结合实际情况，按照市场监督管理机关提出的审批意见或要求，依法办理相关工商登记手续，不存在法律、法规禁止或限制的风险。

（三）本次设立分公司对公司未来的财务状况和经营成果影响

上海分公司的设立不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第二十次会议决议》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会

2026年2月5日