

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2026-12

广东鸿图科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年2月4日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年2月9日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席（参与表决）董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘卫东先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

会议审议通过了《关于公司 2026 年度投资预算的议案》。

公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和募集资金相结合的方式，实施 2026 年固定资产投资项目（主要围绕国内外产能布局如募投项目和泰国生产基地项目，以及构建技术壁垒、绑定核心客户、开拓第二赛道等投资方向及策略实施的投资项目），包括产能投资、技术改造、研发投资、安全环保、基础建设、办公设备等对内投资项目。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十一日