

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东日信高精密科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈保明先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展考虑，公司控股子公司广东鸿晟达高精密制造有限公司（下称“鸿晟达高精密”）拟以 820 万元现金购买厦门鸿晟达金属科技有限公司

（下称“厦门鸿晟达”）82%的股权，并向厦门鸿晟达增资 2,460 万元，购买股权与增资的总对价为 3,280 万元。上述交易完成后，鸿晟达高精密将持有厦门鸿晟达 82%的股权（对应 3,280 万元注册资本）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-004）。

公司董事会授权管理层负责上述对外投资的组织实施、签署相关协议及其他文件，并全权办理对外投资有关的全部事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日