

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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23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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙亮亮先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向徐州全资子公司追加投资的议案》

1. 议案内容：

基于战略发展规划需要，公司拟向全资子公司徐州嘉宏诚智能科技有限公司再次追加投资，本次追加投资金额不超过人民币 2 亿元，用于光通信元器件产能扩建，提请董事会授权公司经营管理层办理相关事宜。

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 7 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

《第一届董事会第二十三次会议决议》

《第一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日