

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-035

厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年5月7日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年5月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，同意公司在2026年度新增为包括广东吉宏包装有限公司和厦门市吉客印电子商务有限公司在内控股子公司（含新设）融资及履约提供不超过人民币25亿元的担保额度，上述担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。

本议案尚需提交公司股东会审议决定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

二、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年6月4日下午14:30召开2026年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 12 日