

## 常友科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场实到3人，董事包涵寓以及独立董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：本次变更募集资金投资项目建设内容及增加总投资是公司根据市场情况变化，为契合实际生产经营需求，围绕战略布局，慎重研究后进行的调整对于提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，提升公司竞争力有积极意义，符合公司长期发展利益，不存在损害公司和股东利益情形，同意公司变更募投项目“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”的建设内容及增加项目总投资。

董事会提请股东会授权董事会及董事会授权相关人士全权办理本次募投项目变更相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的公告》。

国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2026 年 6 月 11 日下午 13:00 在公司二楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 4、国泰海通证券股份有限公司关于常友科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的核查意见。

特此公告。

常友科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日