

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 7 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 8 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王茂庭
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司在市场竞争力，助力公司新业务拓展，公司拟与泰州市宇阳机械设备有限公司、杭州纪饶姆科技服务有限公司及汪存宇合作，共同设立江苏星冶智能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），地址为江苏省泰兴市珊瑚镇工业集聚区（以市场监督管理部门登记为准），主要业务为：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售；工程和技术研究和试验发展；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工业工程设计服务；新材料技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），注册资本金为 1280 万元，其中公司出资 806.4 万元，占注册资本的 63%；泰州市宇阳机械设备有限公司出资 89.6 万元，占注册资本的 7%；杭州纪饶姆科技服务有限公司出资 38.4 万元，占注册资本的 3.00%，汪存宇出资 345.6 万元，占注册资本的 27%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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

《江苏华冶科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日