

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2026-048

旷达科技集团股份有限公司
第七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、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年9月1日以通讯方式发出，于2026年9月4日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘娟女士主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议审议通过了《关于与关联方共同投资慕元具身基金暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元认购上海慕元汇智具身私募基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额，成为本基金有限合伙人（LP），并在本次董事会审议通过后签署《合伙协议》《认购册》及相关配套文件。

公司关联方株洲高新产业引导发展股权投资合伙企业（有限合伙）亦作为有限合伙人参与认购本基金，认缴出资人民币 1,000 万元，公司与其共同投资基金构成关联交易。

表决结果：非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过该议案，关联董事刘娟、刘芳芳回避表决。

上述关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审议

通过。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与关联人共同投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 2、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 4 日