证券代码：300098　　证券简称：高新兴　　公告编号：2026-062

高新兴科技集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1.高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 11 月 5 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2.本次会议通知于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件的形式发出。

3.会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

4.会议由公司董事长刘双广主持。

5.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司创联科技拟申请新三板终止挂牌的议案》

公司控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称“创联科技”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）终止挂牌。创联科技基于长期发展战略的需要，经充分沟通与审慎评估，拟申请在新三板终止挂牌。本次申请终止挂牌事项不会对公司和创联科技的生产经营产生重大影响。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 5 日