

东华工程科技股份有限公司 八届十三次董事会（现场结合通讯方式）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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 1 月 9 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2026 年 1 月 10 日《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>, 下同) 上的东华科技 2026-005 号《关于聘任公司财务总监的公告》。董事会提名委员会、审计与风险管理委员会对此均形成同意的审核意见。

（二）审议通过《关于设立埃及分公司的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司在埃及设立分公司，主要情况如下：

1. 分公司名称：东华工程科技股份有限公司埃及分公司（最终以埃及商业注册局核定名称为准）

2. 注册地点：埃及开罗市（以实际租赁合同及注册核定地址为准）

3. 经营范围：主要执行本公司承揽的埃及境内的工程项目；开拓埃及及周边国家工程业务市场。

4. 董事会授权经理层遵照埃及当地法律规定办理注册埃及分公司

以及埃及建筑承包商联合会会员等相关事宜。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十三次董事会决议；
2. 董事会提名委员会、审计与风险管理委员会纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2026年1月9日