

深圳科士达科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年1月15日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2026年1月19日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司增资扩股引入员工持股平台暨关联交易的议案》

为推动公司之全资子公司江西长新金阳光电源有限公司（以下简称“江西金阳光”）的中长远发展，建立与核心管理团队利益共享、风险共担的合作机制，保持管理层和技术队伍的稳定，江西金阳光拟

通过增资扩股形式引入员工持股平台深圳市众诚科达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众诚科达”）作为新股东。

本次增资前，江西金阳光是公司持有100%股权的全资子公司，本次众诚科达拟对江西金阳光增资500万元人民币，公司放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，江西金阳光的注册资本由人民币17,700万元增加至18,200万元，由公司持股97.25%，众诚科达持股2.75%。江西金阳光由公司全资子公司转变为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

众诚科达之普通合伙人李春英先生系公司之董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李春英先生回避表决。

《关于子公司增资扩股引入员工持股平台暨关联交易的公告》内容详见 2026 年 1 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议；

特此公告！

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十九日