

## **麒盛科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年1月14日以邮件和电话方式发出通知，2026年1月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于追认公司2023年度关联方及关联交易的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事认为：公司本次追认关联方并确认关联交易，程序符合相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易主要系公司开拓国内市场需要而产生，交易定价参考母公司销售至国内子公司产品的定价政策，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《麒

盛科技关于追认关联方并确认关联交易的公告》。

### 三、上网文件

- 1、麒盛科技第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

### 四、备查文件

- 1、麒盛科技第四届董事会第二次会议决议；
- 2、麒盛科技第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日