

海联金汇科技股份有限公司

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年1月20日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第三次（临时）会议的通知，于2026年1月23日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，其中董事洪晓明女士、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司转让土地使用权及地上建筑物所有权的议案》。

为盘活存量资产、优化公司资源配置，整合资源进一步聚焦公司优势产业，近日公司全资子公司青岛海联金汇电机有限公司（以下简称“青岛电机”）与青岛丰锦科技材料有限公司（以下简称“丰锦科技”）签署了《房地产转让合同》。青岛电机拟向丰锦科技转让位于青岛市即墨区青岛服装工业园恒山路150号地块及坐落于该土地上的厂房和地上建筑物，经双方确认目标房地产交易价款为5,600万元。详见公司于2026年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司转让土地使用权及地上建筑物所有权的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年1月23日