

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2026-025

江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年3月9日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2026年3月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期即将到期，为确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，现提请将本次发行的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-026）。

2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

鉴于股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，现提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-026）。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 27 日 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，对本次经董事会审议后尚需提交股东会的议案进行审议。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年3月11日