

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2026-005

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十七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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十七次临时会议。会议通知及议案已于2026年3月18日通过书面、传真或电子邮件送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论后，会议以记名投票方式表决，审议表决的情况如下：

1. 审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略发展规划，为进一步支持全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司（以下简称“宝乐互动”）的业务发展，优化其资本结构，降低资产负债率，提升自主融资能力与抗风险能力，增强业务竞争力，公司拟以自有资金向宝乐互动增资5,000万元。本次增资完成后，宝乐互动仍为公司全资子公司，注册资本将由3,000万元变更为8,000万元。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》。

2. 审议通过了《关于全资子公司拟为参股公司提供财务资助并增资的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司基于战略发展规划，在巩固和提升原有主业竞争力的同时，积极布局新能源电池材料等产业，以寻求可持续发展新动能。公司全资子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）已投资参股湖北匠芯新材料有限公司（以下简称“匠芯新材”）。

为进一步支持匠芯新材千吨产线的顺利建设，并满足其产线建成后量产的经营资金需求，经公司及全资子公司恒大绿能慎重研究与评估，恒大绿能拟向匠芯新材提供不超过人民币 1,700 万元的财务资助，同时拟向匠芯新材现金增资人民币 2,000 万元，其中 1,300 万元为公司新增现金出资，700 万元为恒大绿能 2025 年 12 月 11 日向匠芯新材提供的财务资助的偿还款项。本次增资完成后，恒大绿能将持有匠芯新材 28.00% 的股权，匠芯新材控制权未发生变更，不纳入公司合并报表范围。

当前，匠芯新材经营状况稳定，本次财务资助事项不会给公司带来重大财务风险。同时，匠芯新材控股股东黄康、股东金鸿阁（湖北省）信息咨询合伙企业（有限合伙）及总经理黄雨生为匠芯新材本次财务资助事项产生的本金、利息及逾期利息等资金及费用向恒大绿能提供连带责任担保。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟为参股公司提供财务资助并增资的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十五日