

科华控股股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年6月9日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由董事长涂瀚先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议并全票通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-030）。

关联董事涂瀚先生、涂坚先生、李欣女士、周成先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并全票通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《科华控股股份有限公司关于与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

关联董事涂瀚先生、涂坚先生、李欣女士、周成先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日