

鸿日达科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2026年6月15日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2026年6月17日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

1、审议通过《关于公司控股股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的议案》

董事会认为：公司控股股东为公司及下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司，下同）提供借款有利于促进公司及下属公司业务发展，公司及下属公司无需就该等借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

关联董事王玉田先生、石章琴女士回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次例会审议通过；本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的公告》（公告编号：2026-050）。

2、审议通过《关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的议案》

董事会认为：公司原财务总监陈璎女士因个人原因辞职，目前公司财务总监职位暂时空

缺。为保证公司日常运作等工作有序开展，在聘任新财务总监前，我们同意指定董事长兼总经理王玉田先生代行财务总监职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次例会审议通过。

相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日