

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2026-028

鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2026年5月21日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据实际经营需要，公司董事会同意公司及子公司增加与关联方XING XIUQING先生的日常关联交易预计金额300.00万元。

公司及子公司2026年度日常关联交易总预计金额增加至18,025.00万元人民币。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长姚瑞波先生提名，公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张伟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第

三届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》；
- 3、《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2026年5月29日