

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2026-056

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第五届董事会第三十一次（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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议通知于2026年6月10日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于2026年6月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《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

（一）审议通过了《关于在泰国设立控股子公司并投资建设谐波减速机生产基地的议案》。

同意公司与台湾盟立自动化股份有限公司（以下简称“台湾盟立”）、台湾盟英科技股份有限公司（以下简称“台湾盟英”）共同投资在泰国设立泰国科盟创新机器人科技有限公司（以下简称“泰国科盟”）并投资建设泰国谐波减速机生产基地。该项目计划投资金额不超过人民币3.5亿元，其中，公司出资比例51%，台湾盟立出资比例39%，台湾盟英出资比例10%，包括但不限于租赁厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。

董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十五次会议审议通过。

《公司关于在泰国设立控股子公司并投资建设谐波减速机生产基地的公告》

详见 2026 年 6 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议》；

（二）《公司第五届董事会战略委员会第十五次会议决议》；

（三）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 17 日