

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2026-053

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于2026年6月26日以电话、邮件的方式送达全体董事，于2026年6月29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《关于转让孙公司部分股权暨关联交易的议案》

董事会认为：根据经营发展战略需求，为调整产业和产品结构，促进经营资金回流，推动业绩稳步改善与长期价值增长。经审议，董事会同意公司持有的孙公司鸿光通信（昆山）有限公司92.00%股权转让给公司控股股东、实际控制人王玉田先生，交易作价为1,848,722.72元。本次交易完成后，公司将不再持有鸿光通信（昆山）有限公司的股权，且不再纳入公司合并报表范围。

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年第六次例会审议通过；本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。

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《关于转让孙公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026年6月30日