

江西恒大高新技术股份有限公司

第六届董事会第十五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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十五次临时会议，会议通知及议案等文件已于2025年12月5日以书面或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《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

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于全资子公司拟为参股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）拟向其参股的湖北匠芯新材料有限公司（以下简称“匠芯新材”）提供不超过人民币700万元的财务资助借款，此举旨在提升公司的资金使用效率，以满足匠芯新材的发展需要，有助于解决其短期资金需求。当前，匠芯新材经营状况稳定，本次财务资助金额相对较小，不会给公司带来重大财务风险。同时，匠芯新材控股股东黄康、股东金鸿阁（湖北省）信息咨询合伙企业（有限合伙）及总经理黄雨生为匠芯新材的上述借款本金、利息、逾期利息等全部费用向公司全资子公司恒大绿能提供连带责任保证担保。因此，公司董事会认为，本次公司全资子公司恒大绿能的财务资助事项风险处于可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，亦不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟为参股子公司提供财务资助的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十五次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十二日