

广东太力科技集团股份有限公司 第二届董事会第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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十五次会议通知于2025年12月13日以书面形式送达全体董事，2025年12月15日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

审议并通过《关于与暨南大学签署战略合作框架协议的议案》

为提升公司的核心竞争力，打造产学研合作典范，实现与暨南大学的资源互补、优势叠加，加强公司在新型纳米材料的研发与智能制造、纳米柔性防护、纳米功能面料等先进功能材料前沿研究，为太力科技的产业优化和战略升级奠定基础，同意公司与暨南大学签署战略合作框架协议，并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关合同文件并办理后续手续。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于与暨南大学签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2025-048）。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日