

证券代码：301077

证券简称：星华新材

公告编号：2025-064

## 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第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

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年12月23日（星期二）在杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月20日通过短信、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事张国强先生、黄紫云先生以通讯方式出席）。

会议由董事长王世杰先生主持，高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1. 审议通过《关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的议案》

经审议，同意公司使用自有或自筹资金向东旺智能科技（上海）有限公司（以下简称“东旺科技”）原股东何运东、张国发购买其持有的东旺科技 70%股权，交易各方结合东旺科技所在行业估值及其自身经营情况与未来发展前景，经协商一致，本次交易价格为 14,000 万元（含税）。交易完成后，公司成为东旺科技的控股股东并将其纳入合并报表范围。

该项议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买东旺智能科技（上海）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日