

证券代码：301539

证券简称：宏鑫科技

公告编号：2026-001

## 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于投资新建轮毂生产项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资新建轮毂生产项目的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

#### 1、第二届董事会第十四次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日