

证券代码：603825

证券简称：ST 华扬

公告编号：2026-003

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届董事会第十九次（临时）会议 决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议通知已于 2026 年 1 月 6 日以书面文件的方式发出，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求。

（三）本次会议于 2026 年 1 月 8 日 14 时以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意终止 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目品牌新零售网络运营建设项目、创新技术研究中心项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 1 月 26 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日