

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2026-035

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日以现场会议形式召开第六届董事会第二十一次会议。会议通知及相关议案已于2026年8月14日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，实际亲自参会董事7名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《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并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：

1. 审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于拟注销全资孙公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

结合业务运营实际情况，为进一步优化公司资产结构，降低管理成本，提高经营效率，经公司研究，决定注销全资孙公司武汉机游科技有限公司。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司在《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《关于拟注销全资孙公司的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日