

祥鑫科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年09月24日15:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年09月21日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名；本次会议由董事长谢祥娃女士主持，公司有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于再次增加2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：再次增加预计的关联交易系基于公司业务发展需要而开展的日常关联交易，交易价格将遵循公平合理的市场定价原则，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方产生依赖。因此，董事会同意该议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于再次增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-040）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事谢祥娃、陈柏豪回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》

董事会认为：公司本次改变部分募集资金用途，是公司根据目前募集资金投资项目的具体情况，并结合企业实际经营情况和未来发展计划所做出的审慎调整，有利于优化公司资源配置，提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司长远利益，

不会对公司正常经营产生重大不利影响。因此，董事会同意该议案并同意提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改变部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-041）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 4、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 28 日