

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2026-046

华宝科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

华宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年9月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于参股公司转让其控股子公司股份的议案》。

公司董事会同意博远(香港)有限公司以人民币约8,910万元的价格向Nocton International Limited 转让其持有 PT Broad Far Indonesia 的 99%股份，本次交易是参股公司香港博远基于交易标的基本情况、自身经营发展和资金安排作出的决策，已履行其必要的审批程序，交易完成后，香港博远不再持有印尼博远股份，不影响公司合并报表范围。本次交易预计将增加公司净利润人民币约 1,821 万元，本次交易对净利润的实际影响金额可能受交易货币的汇率变动、交易所在地税费成本等因素影响，具体以会计师年度审计确认后的结果为准，不会对公司经营造成重大不利影响。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏利群、林嘉宇及高旭回避表决。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参股公司转让其控股子公司股份的公告》。

特此公告。

华宝科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日