

广东银禧科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年10月12日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第三十二次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年9月23日以电子通讯通知等方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于收购下属子公司少数股东股权的议案》

为保证东莞康诺德新材料有限公司（以下简称“东莞康诺德”）长远发展需求，经审慎审议，董事会同意公司以自有资金收购康诺德管理层股东（赖明、赵其冰、雷玉才）所持有的东莞康诺德20.20%的股权，本次交易完成后，公司直接持有东莞康诺德20.20%股权，公司全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司持有东莞康诺德79.80%股权，即公司通过直接及间接的方式持有标的公司100%股权。

上述收购子公司少数股东股权事宜具体详见公司对外披露的《关于公司收购下属子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步整合公司内部资源，提升对子公司的管控能力，继续扩大并加强公司在特种新材料领域的业务布局，经审慎审议，董事会同意银禧科技以自有资金收购东莞市德轩科技有限公司（以下简称“德轩科技”）所持有的东莞市银禧特种材料科技有限公司（以下简称“银禧特种材料”）30%股权，本次交易完成后，

公司将持有银禧特种材料 100%股权。德轩科技系公司职工代表董事张德清先生的控股公司，故本次交易属于关联交易事项。

公司董事会独立董事专门会议审议通过上述事宜，上述收购子公司少数股东股权暨关联交易事宜具体详见公司对外披露的《关于公司收购下属子公司少数股东股权的公告》。

关联方张德清先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日