

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2026-052

珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年9月21日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：陈喆女士、崔云峰先生、杨国梅女士、苏秉华先生以通讯表决方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-054）。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、公司第五届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 24 日