

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2026-002

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2026 年 1 月 13 日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于泰国子公司增加注册资本的议案》。

同意公司与全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）以自有资金对 KEDALI (THAILAND) CO., LTD.（科达利[泰国]责任有限公司，以下简称“泰国科达利”）进行同比例增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，泰国科达利的注册资本将由原 500 万泰铢增加至 50,000 万泰铢。公司持有泰国科达利 80%股权，匈牙利科达利持有泰国科达利 20%股权，仍为公司控股子公司。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。

《公司关于泰国子公司增加注册资本的公告》披露于 2026 年 1 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 14 日