

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2026-04

## 广东鸿图科技股份有限公司

### 第八届董事会第六十七次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十七次会议通知于2026年1月11日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年1月16日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的议案》。

具体内容详见公司2026年1月21日刊登于巨潮资讯网的《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的公告》。

为确保本次交易的顺利推进和实施，董事会授权管理层：在本次投资总额的范围内，根据投资方案和项目实际情况，审批决定本次交易的具体实施事宜，包括但不限于园区选址、厂房租赁等具体事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

具体内容详见公司2026年1月21日刊登于巨潮资讯网的《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十一日