

鸿日达科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2026 年 10 月 25 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议会采用现场结合通讯方式召开，由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 25 日为首次授予日，授予 150 名激励对象 232 万股第二类限制性股票，授予价格为 50.00 元/股。

关联董事王玉田先生、石章琴女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-071）。

3、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于 2026 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“昆山汉江精密连接器生产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。本次终止部分募投项目事项是公司根据项目实施的的具体情况、公司经营发展实际情况作出的审慎决定。上述事项尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次例会审议通过。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-072）。

4、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

为保证公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总经理王玉田先生提名、董事会提名委员会和审计委员会审议通过，董事会同意聘任卞大勇先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任卞大勇先生为公司财务总监之日起，公司董事长兼总经理王玉田先生不再代行财务总监职责。

卞大勇先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任上市公司财务总监的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次例会审议通过。本议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-073）。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 12 日在公司行政办公楼一楼大会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

1、会议届次：2026 年第二次临时股东大会；

2、会议时间：2026 年 11 月 12 日 13:30；

3、会议地点：鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室；

4、会议召开方式：现场与网络投票相结合；

5、会议出席对象：有表决权股份的股东，股东因故不能参会，可书面委托代理人出席会议；公司董事及高级管理人员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-074）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日