证券代码：301265　　证券简称：华新科技　　公告编号：2026-088

华新绿源资源科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中董事张玉林、周霞、余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司<关于全资子公司对外投资暨关联交易>的议案》

经审议，董事会认为：本次投资有助于公司向上游原生锡资源延伸，与现有再生锡业务形成资源与精炼产能的协同。本次关联交易的审批程序合法合规、不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案经公司第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案为关联交易议案，关联董事张军已回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、华新绿源资源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、华新绿源资源科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第三次会议决议；

特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026年10月27日