证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-050

深圳市卓翼科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 29 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 11 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长、总经理陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司总体发展规划，为促进公司经营发展，公司拟投资设立全资子公司卓翼智造（南昌）科技有限公司（暂定名，最终名称以登记注册机关核准为准），注册资本为 10,200 万元人民币。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次对外投资相关的全部事宜，包括但不限于签订相关协议、推进本次投资落地及办理子公司工商注册登记等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司

连续十二个月内累计对外投资金额已达到公司股东会审议标准，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟设子公司卓翼智造（南昌）科技有限公司（以下简称“卓翼南昌”）。卓翼南昌拟通过增资扩股方式引入新的投资者，南昌市创东方新航产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟以人民币 9,800 万元向卓翼南昌增资。公司放弃本次对卓翼南昌增资扩股的优先认购权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。

3、审议通过了《关于终止对外投资及增资扩股暨注销子公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

受外部客观环境及项目实施条件变化影响，经各方审慎评估与友好协商，公司决定终止对子公司卓翼智造（江西）科技有限公司的投资及增资扩股事项，并依法办理子公司的注销手续。董事会授权公司管理层与投资方协商签署相关文件，全权办理子公司注销相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于终止对外投资及增资扩股暨注销子公司的公告》。

4、审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交股东会审议。2026 年度财务报告及内部控制审计费用为 125 万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为 95 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2026年11月18日（星期三）下午15:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年11月13日（星期五）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026年11月3日