证券代码：300561　　证券简称：汇金科技　　公告编号：2026-064

珠海汇金科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：崔云峰先生、苏秉华先生、杨国梅女士以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在资金安全风险可控、保证公司及子公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 12 月 3 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层的公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

4、第五届董事会战略委员会第九次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 17 日