证券代码：301148　　证券简称：嘉戎技术　　公告编号：2026-066

厦门嘉戎技术股份有限公司

第四届董事会2026年第四次独立董事专门会议决议公告

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。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事专门会议于 2026 年 11 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件形式于 2026 年 11 月 15 日向各位独立董事发出，本次会议应参加董事 3 名，实际参加董事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

经审核，公司全体独立董事认为，公司根据加期审计报告、备考审阅报告对《厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行修订补充符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，此次修订有利于投资者充分了解本次交易进展情况，符合公司和全体股东的利益。

公司全体独立董事一致同意以上议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于本次交易有关加期审计报告及备考审阅报告的议案》。

经审核，公司全体独立董事认为，鉴于本次交易申请文件中标的公司财务数据已过有效期，因此公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以 2026 年 6 月 30 日为基准日，对标的公司杭州蓝然技术股份有限公司进行了加期审计并出具了加期审计报告，对公司备考财务报告进行了补充审阅并出具了备考审阅报告。经审阅，上述报告的出具符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求。相关财务数据的更新有利于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司全体独立董事一致同意以上议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日