证券代码：301148　　证券简称：嘉戎技术　　公告编号：2026-065

厦门嘉戎技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件形式于 2026 年 11 月 15 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名（其中董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生、独立董事王肖健先生以及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以 9 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》；

鉴于本次交易标的公司杭州蓝然技术股份有限公司财务资料的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合本次交易进展，公司对《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）》及其摘要部分内容进行补充修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

本议案经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

2、会议以 9 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》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，结合本次交易进展，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《杭州蓝然技术股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]361Z0606 号）；对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《厦门嘉戎技术股份有限公司备考财务报表审阅报告》（容诚阅字[2026]361Z0011 号）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州蓝然技术股份有限公司审计报告》《厦门嘉戎技术股份有限公司备考财务报表审阅报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届审计委员会第十二次会议决议；

3、公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议。

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