证券代码：300605　　证券简称：恒锋信息　　公告编号：2026-046

债券代码：123173　　债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 11 月 24 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2026 年 11 月 24 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》相关规定，董事长在本次会议上就召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于投资设立境外合资公司的议案》

为进一步拓展海外市场，完善公司全球化业务布局，持续为海外客户提供高品质产品与专业化服务，增强公司国际竞争力与跨境服务能力，夯实整体业务架构，支撑公司中长期战略发展规划落地。公司董事会同意全资子公司恒锋信息（香港）科技有限公司投资与JBRW PACIFIC HOLDINGS LLC共同投资设立合资公司Hengfeng JBRW technology Qatar W.L.L.（暂定名，最终以当地主管部门核准为准），同时公司董事会授权公司管理层及其合法授权人全权处理本次拟设立的境外合资公司设立、签署相关协议及办理其他与该合资公司相关全部事宜。

本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于投资设立境外合资公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日