证券代码：301265　　证券简称：华新科技　　公告编号：2026-090

华新绿源资源科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 25 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长张军主持召开，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次投资有助于公司完善存储芯片及模组的封装测试产能布局，与现有存储再制造业务形成资源与产能协同，为公司贡献新的利润增长点，预计将对公司长期经营发展产生积极影响。本次关联交易的审批程序合法合规、不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案经公司第四届独立董事专门会议第四次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案为关联交易议案，关联人董事长张军已回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、华新绿源资源科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、华新绿源资源科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日