股票代码：002562　　股票简称：兄弟科技　　公告编号：2026-066

兄弟科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年11月20日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2026年11月23日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

审议通过了《关于出售三级全资子公司100%股权暨债务豁免的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售三级全资子公司100%股权暨债务豁免的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年11月25日