证券代码：301285　　证券简称：鸿日达　　公告编号：2026-077

鸿日达科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2026 年 11 月 26 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均不发生变更的情况下，将募投项目中的“汽车高频信号线缆及连接器项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2027 年 11 月 30 日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过。

保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-078）。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日