证券代码：300176　　证券简称：鸿特科技　　公告编号：2026-074

广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2026 年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中兴华所协商确定其 2026 年度审计费用并签订协议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司配股发行完成后，总股本由 387,280,800 股变更为 531,453,919 股，注册资本由 387,280,800 元人民币变更为 531,453,919 元人民币。

因上述变更事项，结合现行规范性文件和公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的相关议案提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，为此定于 2026 年 12 月 16 日（星期三）召开公司 2026 年第五次临时股东会。

《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

1．公司第六届董事会第十九次会议决议；

2．公司第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日