

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-038

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2025 年 6 月 30 日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》；

同意公司将 2023 年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江西科达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门科达利”）提供的借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资，增资金额均为 40,000 万元。本次增资完成后，上述子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利和江门科达利的注册资本均由 30,000 万元增加至 70,000 万元，仍为公司的全资子公司。

具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》，披露于 2025 年 7 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证

券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》；

同意公司将 2023 年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）提供的借款及后续拟投入的部分募集资金变更为使用募集资金向江苏科达利增资，增资金额为 40,000 万元。本次增资完成后，江苏科达利的注册资本由 60,000 万元增加至 100,000 万元，仍为公司的全资子公司。

具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》，披露于 2025 年 7 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

同意公司以自有资金共计人民币 40,000 万元，向全资子公司四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）和福建科达利精密工业有限公司（以下简称“福建科达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本，增资金额均为 20,000 万元。本次增资完成后，四川科达利的注册资本将由 50,000 万元增加至 70,000 万元，福建科达利的注册资本将由 20,000 万元增加至 40,000 万元，仍为公司的全资子公司。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见《公司关于全资子公司增加注册资本的公告》，披露于 2025 年 7 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 1 日