

深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2025年8月21日下午16:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年8月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告》刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》

为满足公司全球化战略布局及业务发展需要，进一步开拓国际市场，提升市场竞争力，公司决定为墨西哥拓邦、香港拓邦向银行申请贷款事项提供担保。其中，公司为墨西哥拓邦担保本金为人民币20,000万元、为香港拓邦担保本金为3,000万美元，担保期限三年，在银行的贷款额度所负的全部债务承担连带偿还义务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》全文详见2025年8月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日