

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-081

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年8月27日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月17日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《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

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：

向兴业银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信额度；

向交通银行股份有限公司杭州高新支行申请不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度。

以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

4、审议通过《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》

（一）因公司控股子公司杭州联创信息技术有限公司（以下简称“杭州联创”）取消了在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的综合授信计划人民币 1,000.00 万元，公司相应取消拟为杭州联创提供的人民币 1,000.00 万元连带责任担保。

杭州联创因业务发展需要，拟在杭州联合农村商业银行股份有限公司湖墅支行申请人民币 800.00 万元借款，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 800.00 万元连带责任担保。

为保障公司将来对杭州联创追偿权的实现，杭州联创其他股东杭州联恒元科技有限公司、丽水元恒科技合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在杭州联创的持股比例为公司对杭州联创追偿权的实现提供不可撤销的连带责任反担保。

（二）因青岛天高科技有限公司（以下简称“青岛天高”）拟在中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市北支行申请人民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保。

青岛天高其他股东青岛雅合泰投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有限合伙）亦同意为上述综合授信业务提供相同额度的连带责任担保。

公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。

经审议，董事会认为：本次公司取消为杭州联创提供连带责任担保及新增为杭州联创、青岛天高提供连带责任保证担保，系公司根据杭州联创、青岛天高实际银行综合授信需求，支持杭州联创、青岛天高业务发展需要做出的决定。公司对杭州联创、青岛天高在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，上述担保事项未损害公司利益，有利于公司支持杭州联创、青岛天高拓展融资渠道，降低融资成本，增加流动资金信贷额度储备，保障杭州联创、青岛天高持续、稳健发展，本次担保不会给公司带来较大的风险。综上，董事会同意公司本次《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》。本次担保的事项需提交公司股东大会审议。

《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告》具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

5、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意于 2025 年 9 月 15 日在正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日