

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

公司《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已由第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足子公司生产经营的资金需要，2025 年度公司拟为子公司向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：

泰来广惠的担保明细如下：

序号	金融机构名称	授信额度	款项用途	期限
1	光大银行东大直支行	1,000 万元	流贷	不超过 1 年

九洲技术的担保明细如下：

序号	金融机构名称	授信敞口额度	款项用途	期限
1	兴业银行股份有限公司 哈尔滨分行	不超过 4,000 万元	流贷	不超过 3 年

泰来广惠、九洲技术均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东会通过之日起计算满一年止。

《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》

为进一步提升资产管理质量，防范财务风险，公司对经营过程中长期挂账且客户破产清算等已确认无法收回的应收款项进行核销处理,本次核销的应收款项金额为 5,287,114 元。

本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于核销部分应收款项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已由第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会。

《关于召开 2025 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（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、备查文件

- 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议。
- 特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十七日