

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2025-042

荣科科技股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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

- 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议的会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发送给各位董事。
- 2、本次董事会会议于2025年10月27日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。
- 4、本次董事会由董事长段刚主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《荣科科技 2025 年第三季度报告》

根据《创业板股票上市规则》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2025 年第三季度的整体经营管理情况，编制了《2025 年第三季度报告》。

《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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

（二）审议通过《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，荣科科技股份有限公司拟向中信银行郑州分行申请授信额度 5000 万元，授信期限 1 年，担保方式为信用。

本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际

经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日