

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2025-071

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司综合考虑业务发展、战略规划和审计需求等情况，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，基于综合评估审计机构专业能力、审计经验、职业素养等方面的选聘结果，经审议，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司及子公司因生产经营需要，预计 2026 年度向金融机构和非金融机构申

请最高不超过人民币 55,000 万元的融资额度，公司将根据业务相关方的要求为子公司提供担保，担保总额不超过人民币 16,000 万元。

公司董事会提请股东会授权董事长及其再授权人员有权根据实际情况，在不超过上述总额度范围内，在各子公司之间进行担保额度的调剂，对于在调剂发生时资产负债率超过 70% 的被担保对象，仅能从本次审议时资产负债率超过 70% 的担保对象处获得担保额度；并授权上述人员根据实际经营需要代表公司办理相关手续，签署上述额度范围内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

（三）审议并通过《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的议案》

因公司 2026 年度的经营发展及融资需求，公司关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司（以下简称“信平融资”）及其控制的下属子公司平潭综合实验区融资担保有限责任公司（以下简称“平潭融担”）拟向公司及公司控制的下属子公司福建海峡创新医疗科技有限公司、福建海峡创新数字科技有限公司提供合计不超过 3,000 万元的担保额度。

按照信平融资及平潭融担的要求，公司及公司控制的下属子公司将在上述接受关联方担保的额度范围内，根据关联方实际为公司及公司控制的下属子公司提供担保的情况，由公司及公司控制的下属子公司对信平融资及平潭融担提供相应的反担保，反担保额度不超过 3,000 万元，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。反担保方式包括但不限于以公司相关不动产、应收权益及子公司股权进行抵押或质押等。同时，公司董事会提请股东会授权法定代表人签署与上述反担保事项相关的法律文件。

本事项已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保额度预计暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事姚庆喜、林晓峰、李童童、官益超、薛鸿燕回避表决。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

（四）审议并通过《关于公司债务融资计划新增额度的议案》

根据公司生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作的顺利进行，提高资金运营能力。根据《公司章程》《融资管理制度》等相关规定，公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 5.5 亿元的融资额度，期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

公司董事会授权法定代表人或其授权人员全权代表公司及子公司签署上述融资事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司债务融资计划的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议并通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开 2025 年第五次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2. 海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 8 日