

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-056

北京合众思壮科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 12 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案

为了满足公司下属全资子公司合众智造（河南）科技有限公司牵头的研发项目资金需求，公司拟向国家开发银行河南省分行申请不超过人民币 1.5 亿元的研发贷款。河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）拟作为共同借款人对上述贷款项下的债务（包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚息、复利等）承担连带、全额的还款责任，航空港投资集团下属全资子公司河南航空港公用事业投资集团有限公司（以下简称“公用事业集团”）提供连带责任保证担保，担保费率合计 2%/年，同时，公司拟以名下房产（位于北京的永丰产业基地）向航空港投资集团和公用事业集团提供相应反担保。

该事项在公司股东大会审议通过后，授权公司总经理办公会在股东大会决策的范围内确定上述贷款具体事项并签署《借款合同》及相关的法律文件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第十六次会议决议；
- 2.第六届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日