

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十五次临时会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于制定〈哈投股份“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
《哈投股份“提质增效重回报”行动方案》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的战略发展规划和财务状况，为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，提高资金使用效率，优化融资结构，降低整体融资成本，2026 年 1 月至 12 月期间，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 6 亿元的综合授信额度。

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务、统借统还贷款等。具体授信品种以各家银行最终审批为准，公司将根据实际业务需求进行合理选择。

上述授信额度，在授信期限内可循环使用。为提高工作效率，提请公司董

事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件，同时授权公司经营层根据实际经营情况的需要，具体办理银行综合授信业务的相关工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，全体董事一致同意聘任蔡苏艳女士为公司副总经理、总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

详见同日披露的《哈投股份关于聘任高级管理人员的公告》（临2025-044号公告）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年12月17日