

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长经长忠先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于预计公司与子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司江苏贺鸿电子有限公司为满足生产经营及业务发展和资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。授信种类包括但不限于各类流贷、敞口及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

2.回避表决情况：

议案内容不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供预计担保额度的议案》

1.议案内容：

公司预计在 2026 年度对全资子公司江苏贺鸿电子有限公司提供担保额度 3 亿元，用于子公司因经营和发展需要向金融机构申请的融资；同时，公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司在 3 亿元的额度内为公司提供保证担保。

2.回避表决情况：

此议案内容不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，为保证公司的原材料供应和正常生产，公司预计 2026 年向公司董事、股东朱利明先生实际控制的江苏耀鸿电子有限公司采购原材料半固化片和覆铜板，预计全年的发生额不超过 8000 万元。

2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，董事朱利明回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事颜永洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因上述部分议案需经股东会审议，根据《中华人民共和国公司法》和《上海贺鸿电子科技有限公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 1 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案内容不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海贺鸿电子科技有限公司第四次董事会第九次会议决议》

上海贺鸿电子科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日