

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知和文件于 2025 年 12 月 25 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》

公司合营企业四川三维轨道交通科技有限公司因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为 60,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交股东大会审议。

关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于对合营企业提供关联担保额度的公告》(公告编号: 2025-069)。

在上述议案提交董事会审议前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,经全体独立董事审议通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》

公司合资公司台州市山强建筑工业化有限公司(以下简称“山强建筑”)因业务发展需要拟向银行申请 37,500 万元授信额度,公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度,山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑 40%的股权,相应提供 15,000 万元担保额度,上述担保额度可以循环滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度,担保额度的使用期限自股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交股东会审议。

关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于对合资公司提供关联担保额度的公告》(公告编号: 2025-070)。

在上述议案提交董事会审议前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,经全体独立董事审议通过,并一致同意将上述议题提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）。

在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日