

证券代码：874822

证券简称：华源科技

主办券商：开源证券

广东华源科技股份有限公司
第一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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王泽华
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东华源科技股份有限公司向控股子公司上海铨汇芯科技有限公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

上海铨汇芯科技有限公司系公司合并范围内的控股子公司，其因日常经营管理和企业运营资金周转需要，向公司申请财务资助。在不影响母公司正常资金使用的前提下，公司拟向其提供最高额度（余额）不超过人民币 200 万元（额度内可以循环使用）的财务资助，期限 12 个月，借款利率以借款发生时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事王泽华回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《广东华源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东华源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日