

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2025-033

杭州当虹科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年12月24日以通讯方式发出通知，于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议：公司与相关关联方开展的2026年度日常关联交易额度预计是基于业务经营需要，关联交易价格遵循公平、自愿原则进行，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益；董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，董事会同意该议案。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

关联董事谭亚女士已回避表决。

公司在董事会召开前就该议案组织了第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，获得全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-031）。

二、审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

公司为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元）的科技创新债券。本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行，发行期限不超过 10 年（含 10 年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于制定部分制度的议案》

经审议，董事会同意公司制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，并发出召开临时股东大会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日