

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区畅湖路8号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月21日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：李鸿光
- 会议列席人员：监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2026年度公司及子公司申请向银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请新增贷款累计最高不超过人民币 20000 万元。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的授信合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于关联方为公司预计 2026 年度申请向银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2026 年度预计向银行申请借款，公司关联方为公司及子公司借款提供最高额度不超过 20000 万元人民币的担保。担保方式不限于保证、抵押等银行认可的方式。实际担保方式、担保金额及担保期限具体以最终与银行签署的协议为准。

2.回避表决情况：

李鸿光、陈子安回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广东合通建业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日