

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 7 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡李宏
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司 2026 年度内银行借款融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向多家银行申

请合计为 2 亿元（含本数）综合授信额度。其中，以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过 2 亿元（含本数）。公司授权董事、董事长胡李宏全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事胡李宏回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于关联方 2026 年向公司无偿提供资金资助及为公司向银行申请综合授信无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，关联方胡李宏 2025 年拟向公司无偿提供资金资助，关联方胡李宏及其配偶周莉静拟为本公司向银行申请综合授信、贷款无偿提供担保。具体如下：

关联方名称	交易内容	2026 年度拟发生金额（万元）
胡李宏	为本公司（包括子公司）无偿提供资金资助	500
胡李宏、周莉静	为本公司（包括子公司）向银行申请 综合授信、贷款无偿提供担保或反担保	2500

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事胡李宏、周莉静回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《上海宏灿信息科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2026-004。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事胡李宏、周莉静回避表决。

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。

（四）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度财务审计机构。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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

《上海宏灿信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日