

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长艾建中先生
- 会议列席人员：陈美娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》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《关于公司向民生银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向民生银行股份有限公司申请授信（包括但不限于

贷款、银票、保函等业务)，综合授信金额不超过 3,000 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为 2 年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

此次授信由控股股东、董事长兼总经理艾建中先生及其配偶周红女士提供连带责任保证，不向公司收取相关费用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司拟投资液冷生产线扩建项目的议案》

1.议案内容：

为推进江苏迪威高压科技股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展战略的实现，扩大市场份额，提高公司竞争力，公司投资新建项目，具体项目如下：

项目名称：迪威高压液冷生产线扩建项目；

项目内容：本项目利用现有厂区约 4,800 平方米扩建液冷产品生产线，新购高精度 CNC 车床、CNC 车铣复合机床、走心机等设备。

项目投资预算：预计总投资额不超过 4,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司向中信银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为投资迪威高压液冷生产线扩建项目，拟向中信银行申请项目贷款 3,000 万元。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同

为准。授信期限为 5 年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

此次授信由公司名下位于张家港市乐余镇乐中路 3-6 号厂房、土地作为抵押；同时控股股东、董事长兼总经理艾建中先生及其配偶周红女士提供连带责任保证，不向公司收取相关费用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日