

证券代码：874605

证券简称：尚华新材

主办券商：申万宏源承销保荐

河北尚华新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：河北尚华新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜敬亮
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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。

董事杜敬辉、孟强因出差以电话方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请中国工商银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

2025年公司向中国工商银行申请的1000万元流动资金贷款将于近日到期，

由于公司经营需要，拟续贷该笔贷款。本次业务授信品种为流动资金贷款，额度为人民币：壹仟万元整（小写：1000万元），性质为无还本续贷，期限为1年，用途为归还在该行的存量贷款。公司拟以专利权为本次贷款提供质押担保。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司

董事会

2026年1月16日