

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

## 芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 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：三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：乐海
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保》

#### 1. 议案内容：

公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与其他银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

1、安徽共生物流科技有限公司（简称“共生物流”）的共生物流平台为第三方物流网络平台，并提供与物流相关的衍生服务。该平台主要用于物流车辆的管理等，帮助物流运输需求方和承运方能以便捷、高效、低成本方式成交并完成运输服务。基于运输费用占公司年营业收入比重较大且超过 20%，为降低运输费用及其管理费用，根据公司 2026 年度业务发展需要，预计 2026 年向其支付不超过 800 万元物流运输费用，较之前的经营模式年运输费能降低 5%左右。共生物流的控股股东为芜湖众创物流投资中心（有限合伙），公司控股股东及董事李文为其合伙人之一。

2、经双方协商一致，芜湖恒泰有色线材股份有限公司和芜湖卓启科技有限公司就恒泰股份位于芜湖市鸠江开发区阳天路 18 号厂区的一号厂房，用于安装运营光伏电站项目达成合作。卓启科技负责全部安装的资金投入以及后期的日常维护，恒泰股份提供一号厂房的房顶空间，总装机容量为 0.25 兆瓦，合作方式按自发自用，余电上网模式。同时参照本地电价标准，双方约定恒泰股份城东厂区自用部分电价按照 0.45 元/度结算。预计双方每年用电发生额不超过 12 万元。备注：芜湖工业用电平峰电价：约 0.66 元/度；高峰电价：约 1.08 元/度；按照 2024 年度该厂区用电情况，预计每年可以节约 20%以上用电成本。公司控股股东及董事李文为芜湖卓启科技有限公司的控股股东。

2.回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事李文、李勇和李金梅，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李文、李勇和李金梅应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款》

1.议案内容：

芜湖恒泰有色线材股份有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款用信 800 万元，期限 3 年，以公司房产抵押，李文、李勇、李金梅承担全额连带责任保证担保。贷款额度在授信期限内循环使用，用于经营采购、支付运输费、电费及加工费等，并承诺以公司经营收入等偿还银行贷款。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

2.回避表决情况

本议案审议事项涉及公司董事李文、李勇和李金梅，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李文、李勇和李金梅应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

提议 2026 年 2 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日