

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

- 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：葛店分公司综合楼二楼会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：董事长王子宽
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华烁科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号2026-002）。

##### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成按照《公司章程》规定均需回避表决。

3.议案表决结果：同意 1 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《关于公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2026 年计划向银行等金融机构申请总计不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，授信品类包括但不限于长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、保理、融资租赁等。具体授信额度和授信方式最终以银行等金融机构的审批结果以及实际签订的协议为准。

本次预计的授信额度的有效期为自本议案经公司股东会审议通过起 12 个月。为了提高融资决策效率，拟提请公司股东会同意本次融资授信计划，授权公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2026 年为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华烁科技股份有限公司 2026 年预计担保的公告》（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，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司关联方为公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2026-004）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于拟注销全资子公司华烁置业（武汉）有限公司的议案》

1.议案内容：

因武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心以有偿收储方式收回了公司武汉本部土地，土地开发项目全资子公司“华烁置业（武汉）有限公司”已无存续必要。为整合内部资源、优化组织架构、降低管理成本，提升运营效率，公司拟注销全资子公司华烁置业（武汉）有限公司。注销后不会对公司的整体业务不利影响，不存在损害公司和全体股东的利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于拟变更子公司注册地址并修订子公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司因经营发展需要，拟将注册地址“湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区管委会 305 办公室”变更为“湖北省黄冈市黄州火车站经济开发区胡家桥大道 10 号”。除上述修订外，原子公司章程其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：

(1) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

(2) 审议《关于公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

(3) 审议《关于公司 2026 年为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《华烁科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日