

证券代码：000004

证券简称：\*ST 国华

公告编号：2026-002

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十二届董事会 2026 年第一次临时会议决议

### 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 1 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司与关联方海南稚健医药有限公司共同向控股子公司中山润乐药业有限公司提供财务资助不超过 12,000 万元，具体内容详见公司同日披露的《关于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李琛森、吴涤非回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》  
(公告编号: 2026-004)。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、独立董事 2026 年第一次专门会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年一月二十九日