

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-008

广东拓斯达科技股份有限公司

关于第四届董事会第三十次会议决议的公告

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

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 1 月 31 日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于 2026 年 2 月 5 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中张朋先生、万加富先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司的日常关联交易预计系公司日常业务发展需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的原则。

情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因为此类交易而对关联人形成依赖。

关联交易的具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律、法规的要求安排签署。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）审议通过《关于 2026 年度公司向子公司预计担保额度的议案》

为满足部分合并报表范围内各级全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展资金需要，2026 年度公司拟向子公司提供担保预计新增总担保额度不超过人民币 45,000 万元整，本次新增预计担保额度有效期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，拟担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构、交易方实际签署的合同及法律文件为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。以上担保额度符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2026 年度公司向子公司预计担保额度的公告》。

（四）审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 30,000 万元人民币，期限 3 年；向上海浦东发展银行股份有限公司

东莞分行申请综合授信额度 30,000 万元人民币，期限 3 年，向东莞农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度 15,000 万元人民币，期限 3 年。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向商业银行申请综合授信的公告》

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

（三）第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议；

（四）第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日