

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 9 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：厦门市集美区公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马骥
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
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《公司法》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟新增银行贷款和开立中信银行账户增加授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障 2026 年一季度公司经营资金需求，公司拟申请银行流动资金贷款

4,000 万元，其中：拟向工商银行杏林支行申请贷款 1,500 万元、建设银行厦门杏林支行申请贷款 1,000 万元、农业银行厦门集美支行申请贷款 500 万元、中国银行厦门翔安支行申请贷款 500 万元、兴业银行厦门杏林支行申请贷款 500 万元，上述授信期限以相关授信合同为准，并授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与上述银行签署授信融资项下的有关法律文件。另拟申请新开立中信银行股份有限公司厦门集美支行的存款账户，用于向该银行申请对公司的综合授信额度。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第七次会议决议》。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2026 年 2 月 10 日