

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司  
第二届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 10 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：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 日以通知方式发出
5. 会议主持人：郭赐华
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2026 年度公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及经营需要，公司未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，2026 年度公司拟向关联方郭赐华先生借款不超过 500 万元（具体金额以实

际发生为准)，借款为无息借款，借款期限为自借款实际到账之日起 1 年，本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

## 2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联董事郭赐华先生应对议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

# （二）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

## 1.议案内容：

福建亿安智能技术股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司”)为满足日常生产经营及业务发展的资金需求，2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4000 万元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,实际融资金额以银行、金融机构与公司及控股子公司签订的具体合同为准。未来 12 个月内成为公司控股子公司的，将可以共享上述贷款额度及担保额度。

在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信种类包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等。在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、由子公司为公司提供担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。公司董事会在授信总额度内选择银行和授信额度,出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日