

## 昆明理工恒达科技股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事冯晓元因其他工作原因缺席，委托董事朱承亮代为表决。

董事周劲松、李红斌、杨向红及兰尧中因其他工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由子公司及关联方提供担保的议案》

### 1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司拟向海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请授信额度人民币 1000 万元的流动资金借款，期限 1 年。担保方式为晋宁理工恒达科技有限公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供最高额连带责任保证担保，不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于陆良子公司拟向中信银行股份有限公司曲靖分行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

### 1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称“陆良子公司”）拟向中信银行股份有限公司曲靖分行申请最高额度（敞口额度）为人民币 1.50 亿元的授信额度，其中：固定资产贷款专项授信额度 1.20 亿元，期限不超 5 年；经营周转类额度 0.30 亿元（包含 0.20 亿元普惠标准商票贷增信限额），授信额度有效期 1 年。授信额度担保方式如下：

#### 一、固定资产贷款专项授信额度与经营周转类额度共性担保方式

1. 保证担保：由公司实际控制人郭忠诚先生、公司提供连带责任保证担保。
2. 股权质押担保：公司合法持有陆良子公司的全部股权（对应注册及实缴资本 2 亿元）提供质押；若后续公司对陆良子公司进行增资，将追加增资部分股权质押。
3. 股票质押担保：以实际控制人郭忠诚先生持有的公司 600 万股股票（含流通股及限售股）提供质押担保。

## 二、固定资产贷款专项授信额度额外担保方式

以陆良子公司合法拥有的项目用地（产权证号：云（2025）陆良县不动产权第0001400号、云（2023）陆良县不动产权第0002234号）提供抵押担保；待项目整体竣工验收并具备办理不动产权证及不动产抵押登记条件时，项目用地上建筑物一并办理不动产抵押担保手续。

公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向陆良子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过，西南证券股份有限公司已就该议案发表核查意见。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

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《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于2026年2月25日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议议案一及二。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

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

(一)《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》;

(二)《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日