

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2026年2月2日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知。会议于2026年2月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）和哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆汇能”），大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆锐能”），贵州关岭国风新能源有限公司（以下简称“贵州关岭”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：

其中：昊诚电气的担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	中信银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：6,000万元	采购原材料、支付货款及支付工程款项等企业日常经营支出
2	中国光大银行股份有限公司本溪分行	敞口综合授信：2,000万元 (实际授信额度以银行审批为准)	
3	广发银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：3,000万元	
4	兴业银行股份有限公司沈阳分行	敞口授信：5,000万元	

5	交通银行股份有限公司辽宁省分行	综合敞口授信额度 1,000 万元，提供最高额担保 1,200 万元	
6	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信额度 2,000 万元	

九洲技术的担保明细如下：

序号	金融机构名称	授信额度	款项用途	期限
1	中国银行股份有限公司 哈尔滨新区支行	综合授信：500 万元	流贷	不超过 3 年

大庆汇能的担保明细如下：

序号	金融机构名称	授信额度	款项用途	期限
1	兴业银行哈尔滨分行	29,800 万元	置换原有融资租赁	不超过 12 年

大庆锐能的担保明细如下：

序号	金融机构名称	授信额度	款项用途	期限
1	兴业银行哈尔滨分行	28,700 万元	置换原有融资租赁	不超过 12 年

贵州关岭的担保明细如下：

序号	金融机构名称	授信额度	款项用途	期限
1	华夏金融租赁有限公司	不超过 19,000 万元	置换原有融资租赁	不超过 10 年

昊诚电气、九洲技术、大庆汇能、大庆锐能和贵州关岭均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。

公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于 2026 年度计划向金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司（不包含子公司）生产经营发展需要，2026 年公司（不包含子公司）计划向金融机构申请流动资金贷款不超过人民币 10 亿元，授信用于补充流动资金。同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。

《关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 2 日（星期一）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十一日