

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆长利先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十一次会议审议通过，提请召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,030,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度暨关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，为满足公司 2026 年度日常运营过程中对流动资金的需要，公司拟向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡科技支行、北京银行股份有限公司无锡分行和中国光大银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡山支行、中信银行股份有限公司无锡梅村支行等商业银行申请总额不超过 10,000 万元（含）人民币的融资授信额度。

关联方公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陆长利先生和其配偶陈琼女士以其个人信用、资产，为公司申请银行授信、贷款或财务借款提供连带责任担保或反担保，提供担保的额度预计不超过 10,000 万元。

子公司发生银行贷款、综合授信的，在上述额度内执行。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，担保金额、担保方式等最终以实际签署的担保合同为准；同时，提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜并办理和签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所涉及的关联交易为公司接受关联方提供担保的行为，即公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司无锡力华智能科技有限公司（以下简称“力华智能”）处于稳步发展并积极开拓市场的阶段，力华智能为了扩大其产能，拟向银行申请流动资金贷款，公司拟以连带责任保证的形式无偿为全资子公司力华智能提供担保，担保金额为 2000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

江苏昊华传动控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日