

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2026-008

璘升科技股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年2月24日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年2月26日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事会第四次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司接受海南璘升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》

同意公司控股股东海南璘升科技有限公司继续为公司提供总额不超过4,000万元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，借款额度有效期自董事会审议通过之日起一年。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔借款业务等形成决议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案获得通过。关联董事王新、王鹏已回避表决。

（二）审议通过《关于调整2025年第三季度财务报告的议案》

因公司向特定对象发行股票申报事项所需，会计师事务所对公司2025年1-9月的非经常性损益项目进行专项审核，审核过程中发现公司对收到的其中两笔政府补助的分类认定以及对债务重组收益的计量需进行调整。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2025年第三季度财务报告的公告》《2025年第三季度报告（修订后）》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 4、其他相关文件。

特此公告！

珽升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十六日