

证券代码：874469 证券简称：恒达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

天津恒达文博科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩国民
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

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 6 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

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 6 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报了公司 2025 年度经营情况。

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 6 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。

（四）审议通过《关于公司向银行申请 2026 年综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为确保生产经营及业务发展资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请授信额度并授权公司董事长在授信额度内根据公司资金需求向银行办理借款。

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 6 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。

（五）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

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 6 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。

（六）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规和规范性文件，特制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《天津恒达文博科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-005）。

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 6 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。

（七）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东及涉密客户利益，保护公司商业秘密，根据《公司章程》和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，公司董事长签字确认经公司盖章后作为年报披露流程的备查文件。

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 6 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。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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 6 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

《天津恒达文博科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津恒达文博科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日