

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：湘财证券

圆融光电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：康建
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为马鞍山杰生半导体有限公司委托贷款展期提供担保的议案》

1. 议案内容：

现公司全资下属公司马鞍山杰生半导体有限公司申请将于 2017 年 3 月 31 日在上海浦东发展银行马鞍山支行办理的委托贷款(合同编号：马委贷 2017-002)办理展期一年业务，展期金额为人民币壹仟伍佰万元整。

为支持下属公司业务发展，公司拟为马鞍山杰生半导体有限公司贷款本息提供连带责任保证，保证金额不超过人民币壹仟伍佰万元，保证期限最长不超过三年，同时将公司皖（2017）马鞍山市不动产权第 0101746 号地块（土地使用权面积 30591.11 m²）抵押给马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司，并授权公司管理层签署有关担保抵押文件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）《圆融光电科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日