

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：国投证券

深圳市万和科技股份有限公司
第四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25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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹东生
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向招商银行深圳分行、招商银行雅宝支行、中国银行大运城支行、

深圳农商银行横岗支行、杭州银行深圳分行、交通银行宝民支行、浦发银行科技园支行申请综合授信额度合计不超过人民币 7,300.00 万元。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，公司实际融资方式、（无偿/反）担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行、相关机构签署的合同确定。

公司全权授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，代表公司签署上述额度内各项法律文件。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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

《深圳市万和科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日