

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：王丽萍
6. 会议列席人员：梁汉荣、李帅、王俊杰、吴立平
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“广州和氏机器人有限公司”（以下简称“和氏机器人”）拟向中国银行广州开发区分行（以下

简称“中国银行”)申请中期流动资金贷款 500 万元，期限三年。

和氏工业技术股份有限公司及公司控股股东王丽萍分别为以上贷款提供全额连带责任保证担保。具体担保事项以与中国银行签订的保证合同为准。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式审议，关联方不需回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第二十五次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日