

证券代码：874796

证券简称：惠特科学

主办券商：华安证券

惠特科学技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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4月28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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长奚光明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于惠特科学技术股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告对公司2025年度董事会工作情况做了总结，并对2026年工作予以展望。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于惠特科学技术股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2025 年工作计划，向董事会汇报 2025 年工作完成情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于惠特科学技术股份有限公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《惠特科学技术股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《关于惠特科学技术股份有限公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 28 日发布于全国股转系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的公告《惠特科学技术股份有限公司 2025 年年度报告》(2026-004)、《惠特科学技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(2026-005)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于惠特科学技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营业绩及财务数据编制了 2025 年财务决算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于惠特科学技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在充分考虑现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则，编制了《2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(七) 审议通过《关于惠特科学技术股份有限公司 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

2025 年度不进行权益分派。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(八) 审议通过《关于预计惠特科学技术股份有限公司 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 28 日发布于全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(2026-008)。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事奚光明、赵玉、黄小飞、奚明亮，根据公司章程回避表决。

3. 议案表决结果：因出席董事会的无关联董事不足 3 人，直接提交公司股东会审议。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于惠特科学技术股份有限公司 2026 年度银行授信额度及关联担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营及业务发展的需要，2026 年公司拟向银行金融机构(包括但不限于徽商银行、中国建设银行)申请总额不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度，由奚光明及其配偶提供担保，最终以金融机构实际审批的授信额度为准。公司将

根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司接受关联方提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，关联董事无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于惠特科学技术股份有限公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十一）审议通过《关于惠特科学技术股份有限公司追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联自然人发生如下关联交易：

公司实际控制人奚光明因资金周转需要，向公司借款合计 690.30 万元，并按照同期本公司主要贷款的一年期贷款利率为基准向公司支付利息，截至会议召开日，奚光明已对应偿还了 497.59 万元的本金及利息，2025 年借款及利息均已偿还完毕，尚有 195.30 万元的本金及对应利息将在近期偿还。

公司高管乔杰因资金周转需要，向公司借款合计 50.00 万元，并按照同期本公司主要贷款的一年期贷款利率为基准向公司支付利息，该借款及利息均已偿还完毕。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事奚光明、赵玉、黄小飞、奚明亮，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：因出席董事会的无关联董事不足 3 人，直接提交公司股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开惠特科学技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《惠特科学技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(2026-010)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《惠特科学技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

董事会

2026年4月28日