

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢石华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,289,400 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展等方面的融资需求，公司为合并报表范围内子公司，提供合计不超过人民币 4000 万元（含人民币 4000 万元）的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。担保额度的授权有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至 2026 年度股东会内有效。

在担保额度不变的前提下，公司根据实际情况确定被担保方的具体担保额度。在上述担保额度内，公司董事会授权公司董事长签署与上述担保相关的合同及法律文件，自审议本议案的董事会决议通过之日起至 2026 年度股东会内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,289,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏华企铝业科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日