

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-062

## 江苏利通电子股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年6月30日以通讯方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，本决议合法、有效。

#### 二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

**议案一：《关于增加公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司日常经营及发展需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟在现有综合授信额度的基础上，新增申请综合授信额度不超过人民币50亿元。用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务。本次新增授信额度后，公司及子公司2026年度向商业银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过

人民币 150 亿元的综合授信额度。本次新增授信额度使用期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **议案二：《关于增加 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》**

为满足下属子公司日常经营活动及算力业务拓展需要，结合公司整体发展规划及子公司算力业务开展实际情况，公司拟新增担保额度不超过人民币 40 亿元对子公司的担保额度。本次担保额度调整后，公司 2026 年度为上海世纪利通数据服务有限公司、新世纪利通数据服务有限公司、利通控股（新加坡）有限公司、LETACT CLOUD PTE. LTD.、宜兴奕铭光电科技有限公司五家子公司提供担保总额度预计不超过人民币 120 亿元。

在上述担保总额度范围内，公司可根据上述五家子公司经营资金需求，统筹调配担保额度，用于为上述公司办理银行借款、综合授信、保证担保、抵押、质押、经营性履约担保等各类融资及经营相关担保业务。担保额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本次担保不涉及公司关联人及关联交易。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于增加 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **议案三：《关于控股孙公司拟签订许可协议暨关联交易的议案》**

结合公司业务发展需要，公司控股孙公司海纳利通数据服务有限公司（以下简称“海纳利通”）拟与 Rafay Systems, Inc.,（以下简称“Rafay”）签订软件授权许可协议，在许可期限及许可区域范围内，海纳利通作为经销商，可将 Rafay 授权许可的相关软件与自身算力产品进行集成、嵌入或捆绑组合，形成综合产品或服务提供给终端客户。海纳利通按照软件分许可收入的一定比例向 Rafay 支付软件许可费。在许可期限内，本次许可为独占、不可转让且可撤销的许可。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，近 12 个月内公司与 Rafay 或与其他关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于控股孙公司拟签订许可协议暨关联交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **议案四：《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2026 年 7 月 17 日 14:00 在江苏利通电子股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临

时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《江苏利通电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏利通电子股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》
- 3、《江苏利通电子股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日