

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）第五届董事会第十次会议通知于 2026 年 06 月 27 日以书面方式送达各位董事。会议于 2026 年 07 月 02 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司董事会秘书及其他全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，同意向哈尔滨银行股份有限公司天津滨海新区支行申请综合授信额度 1,000 万元，综合授信内容包括但不限于保函、开立信用证等综合授信业务，本授信的担保方式为 100%保证金担保，授信期限为自股东会审议通过之日起一年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在股东会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可在上述授信额度内循环使用。

同意并提请股东会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资

讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
(公告编号: 2026-029)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 经公司 2026 年 07 月 02 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过, 决定于 2026 年 07 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-030)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

建科智能装备制造(天津)股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 03 日