

证券代码：603322

证券简称：超讯科技

公告编号：2026-046

超讯科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年7月9日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于会前以邮件和书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理兼首席战略官的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》；

根据公司2026年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司及下属子公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司2026年度拟向银行等机构申请综合授信总额由“不超过人民币75亿元”调整为“不超过人民币200亿元”（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理、融资租赁等综合授信业务。上述授权额

度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以与机构实际发生的融资金额为准。授权期限为股东会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。

为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实施，不再上报董事会进行签署，不再对单一机构出具董事会融资决议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于注销分公司的议案》；

基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，公司拟注销超讯科技股份有限公司泰州分公司、临汾分公司、晋中分公司、安庆分公司、贺州分公司、梧州分公司。

公司本次注销分公司是基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，符合公司业务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展，对公司发展具有积极意义。上述分公司注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（四）审议通过《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事梁建华先生回避表决。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

超讯科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日