

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长栗栗
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

同意公司向北京银行股份有限公司燕京支行申请 200 万元反向保理融资额度，用于应收中建科技集团有限公司深圳分公司工程款结算，融资相关费率、期限等具体条款以最终银行审批及签订的正式协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 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

公司第六届董事会第四次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日