证券代码：874516　　证券简称：越升科技　　主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 26 日

2. 会议召开方式：√现场会议　√电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出

5. 会议主持人：陈志强先生

6. 会议列席人员：薛伟先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为了全面反映公司 2026 年上半年的经营状况、财务状况以及管理情况，公

司编制了《江苏越升科技股份有限公司 2026 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏越升科技股份有限公司 2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务开展的需求，全资子公司镇江越升智能装备制造有限公司拟向浙商银行股份有限公司南京分行营业部申请不超过 2000 万元一般授信额度，授信期限不超过 12 个月。江苏越升科技股份有限公司对上述综合授信额度下发生的债务及其相应的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等（以最终签订的合同为准）提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕，保证期间为授信期限内发生的各笔债务履行期限届满之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为子公司申请综合授信提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

为公司拟定于 2026 年 9 月 11 日上午 9 时在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《江苏越升科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日