

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2026-054

## 江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 10 月 14 日上午 10:00 召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《江苏洪田科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于调整 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案》

为满足公司子公司日常生产经营及业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司洪田科技有限公司、苏州洪田高端装备研究院有限公司、东莞市速远自动化设备有限公司、山东国兴智能科技股份有限公司新增提供总计不超过 92,000 万元的担保额度。本次调整担保预计额度有效期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 5 月 20 日止。

董事会提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述调整的担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 5 月 20 日止。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于调整 2026 年度为子公司提供担保

预计额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》**

本次董事会会议审议通过的议案一尚须提请股东会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2026 年 11 月 2 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日