证券代码：001380　　证券简称：华纬科技　　公告编号：2026-076

债券代码：127118　　债券简称：华纬转债

华纬科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年11月13日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年11月10日通过口头及通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生、霍中菊女士，共7位董事以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

同意公司及控股子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过人民币1.6亿元的资产池（含额度共享）专项授信额度，上述资产池业务的开展期限自股东会审议通过之日起三十六个月内有效，上述额度在有效期内可滚动使用。提请股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选

择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-077）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司本次对外投资建设项目的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。有利于扩大公司产业应用规模，加强市场竞争力，提升行业地位。同意以无锡华纬弹簧有限公司为建设主体，投资建设多用途高强度小型弹簧生产基地项目。

董事会授权公司管理层及其授权人士在投资总额度范围内具体负责本项目的组织实施，包括但不限于办理用地取得、规划建设、施工许可等各项手续，签署与项目相关的合同、协议及其他法律文件，并根据项目实际进展情况对建设内容、实施进度作适当调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2026-078）。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日