

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告

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

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议，由董事长李莉女士召集，于2025年02月07日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年02月11日上午10:00以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过12个月），额度内资金可滚动使用。

监事会对该议案发表了审核意见，事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司开展最高原始合约价值不超过5000万美元（含本数）或等值人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的

保证金等)不超过人民币 2500 万元(含本数)或等值外币的外汇套期保值业务,期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月,期间内额度可循环滚动使用。

监事会对该议案发表了审核意见,事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-005)。

此项议案以 7 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于 2025 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》

经董事会审议,同意公司及控股子公司根据需要分次向银行等金融机构申请总额控制在等值 330,000 万元人民币以内的综合授信额度,并同意公司为合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 114,300 万元的担保,其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 105,500 万元,为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8,800 万元。

董事会认为,本次担保额度预计是为了满足子公司经营管理及业务发展的资金需要,被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,资信良好,生产经营等状况正常,经查阅各子公司最近一年一期财务报表及其项目情况,各项目运营正常,具备良好的偿债能力,此次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司和股东利益的情况,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

监事会对该议案发表了审核意见。事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-006)。

此项议案以 7 票赞同,0 票反对,0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于接受关联方担保的议案》

经董事会审议,同意接受关联方为公司及控股子公司提供担保,预计 2025 年担保额度不超过人民币 13 亿元。关联方在担保期间内不收取任何担保费用,且公司及控股子公司无需对该担保事项提供反担保。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见,监事会对该议案发表

了审核意见。事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决。此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）及其子公司、天津名轩投资有限公司及其子公司发生销售、采购商品，提供、接受服务，提供房屋租赁等日常关联交易事项，预计 2025 年度日常关联交易额度合计不超过 52,736 万元，其中公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司日常关联交易额度不超过 48,700 万元，与天津名轩投资有限公司及其子公司日常关联交易额度不超过 4,036 万元。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见，监事会对该议案发表了审核意见。事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

经董事会审议，同意为控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保的最高主债权本金余额为 1,000 万元人民币，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

监事会对该议案发表了审核意见。事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 02 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十二次会议审议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2025-010)。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 02 月 12 日