

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2025-013

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年3月4日（星期二）上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2025年3月4日通过书面的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事轩凡林先生以通讯方式参会），全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

董事会认为，本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为公司全资子公司，虽然全资子公司未提供反担保，但其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。同时，董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行签署上述授信及担保相关协议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 3 月 20 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日