

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-030

杭州中威电子股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年8月1日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年8月13日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，为：黄佳、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司编制和审议《2025年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会过半数同意。

《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事刘洋、黄佳、陈海军对该议案回避表决。

董事会认为：公司为控股子公司提供担保是为了满足控股子公司日常生产经营周转的资金需求。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供担保的风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为控股子公司申请银行授信提供担保，预计担保额度不超过人民币3,000万元，同时提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。

本议案已经独立董事专门会议过半数同意。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事刘洋、黄佳、陈海军对该议案回避表决。

董事会认为：本次公司追加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司2025年可能发生的交易情况做出的合理预测，符合公司的实际情况，具有必要性和合理性。本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。董事会同意追加公司及子公司2025年度与关联方新乡投资集团有限公司及其下属子公司之间的日常关联交易额度500万元。本次追加后，公司及子公司预计2025年度与关联方新乡投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过6435万元。

本议案已经独立董事专门会议过半数同意。

《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

4、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事刘洋、黄佳、陈海军对该议案回避表决。

董事会认为：公司本次财务资助是为了满足控股子公司河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）日常生产经营周转的资金需求，新电信息的其他股东未按出资比例提供财务资助。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供担保的风险处于可控制的范围之内，新电信息具备偿还债务的能力，本次财务资助不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为新电信息提供不超过人民币 2,000 万元的财务资助，同时提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授

权代表在授权额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。

本议案已经独立董事专门会议过半数同意。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

5、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会同意公司于 2025 年 9 月 1 日（星期一）15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2025 年第三次临时股东大会，会期半天。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第五届独立董事第五次专门会议决议。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日