

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-105

## 璘升科技股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月22日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年11月25日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第五十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构。公司2025年度内部控制审计费用和财务报表审计费用分别拟定为人民币20万元(含税)及70万元(含税)，审计费用合计90万元(含税)。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

## **（二）审议通过《关于终止增值电信业务经营许可证部分业务的议案》**

鉴于公司业务转型后，已不涉及互联网数据中心、互联网接入服务业务、信息服务业务等业务，董事会同意公司根据相关规定注销所持有增值电信业务经营许可证中该部分业务种类。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于终止增值电信业务经营许可证部分业务的公告》。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

## **（三）审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保进展的议案》**

为进一步满足公司控股孙公司眉山璿升光伏科技有限公司（简称“眉山璿升”）运营资金需求，经与乐山市商业银行（简称“乐山商行”）协商沟通，双方拟将固定资产贷款期限由6年延长至不超过9年并变更还款计划。为支持眉山璿升业务发展，公司提供连带责任保证担保并签署相关协议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的进展公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

## **（四）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保进展的议案》**

为进一步满足公司控股孙公司眉山璿升运营资金需求，经与乐山商行协商沟通，双方拟将固定资产贷款期限由6年延长至不超过9年并变更还款计划。为支持眉山璿

升业务发展，关联方公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇，董事王新、吴子蓉夫妇提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的进展公告》。

独立董事召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事黄明良、王新、朱江已回避表决。

#### **（五）审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》**

公司拟定于2025年12月12日下午14:50召开2025年第七次临时股东会。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第五十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议2025年第七次会议决议；
- 4、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十六日