

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年11月25日以电子邮件的方式通知全体董事，于2025年12月2日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案》

深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）因增资扩股，由公司全资子公司变更为控股子公司，导致公司对其历史借款被动形成对控股子公司提供财务资助的情形，该财务资助实质为公司对深圳浩能经营性借款的延续。截至2025年11月30日，公司对深圳浩能提供借款本金为401,880,552.55元、利息18,754,234.89元，本息余额合计420,634,787.44元。

经审议，董事会认为：本次财务资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效控制，风险整体可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司将积极关注并跟进后续款项归还情况。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司深圳浩能的股东珠海格力供应链管理有限公司拟将其持有的深圳浩能 33.21%的股权转让给公司间接控股股东珠海格力集团有限公司。根据《中华人民共和国公司法》第八十四条等相关规定，公司作为深圳浩能的控股股东，对上述股权的转让享有同等条件下的优先购买权。经公司管理层审慎研究，并结合公司整体发展战略规划及资源配置需求，公司拟放弃本次控股子公司股权转让的优先购买权。

经审议，董事会认为：本次公司放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易系基于公司发展战略维度考量并结合自身资金情况而做出的审慎决定，本次交易前后公司持有深圳浩能的股权比例不变，不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力等产生不利影响，本次交易不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同为准，有效期自本次股东会

审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度公告》。

4、审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 18 日 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司会议室召开 2025 年第七次临时股东会，对本次经董事会审议后尚需提交股东会的议案进行审议。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日