

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2025-059

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 12 月 16 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《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》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年度银行授信额度预计的议案》

经审议，董事会同意，为满足公司经营和业务发展需要，2026 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于 2026 年度银行授信额度预计的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门委员会事前审议通过。

广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过，关联董事高裕弟、梁子权回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日