

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-179

昆明理工恒达科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事冯晓元、周劲松、李红斌、杨向红及兰尧中因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明广福支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司拟向华夏银行股份有限公司昆明广福支行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信，期限 1 年。担保方式为公司实际控制人郭忠诚先生提供全程不可撤销连带责任保证担保。郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于晋宁子公司拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁子公司”）拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信，期限 1 年，产品为流动资金贷款。担保方式为公司提供 100%连带责任保证担保、实际控制人郭忠诚先生提供 100%连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向晋宁子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过，西南证券股份有限公司已就该议案发表核查意见。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于陆良子公司拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称“陆良子公司”）拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请授信额度不超过人民币 1000 万元，期限 1 年，产品为流动资金贷款。担保方式为公司提供 100%连带责任保证担保、公司实际控制人郭忠诚先生提供 100%连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向陆良子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过，西南证券股份有限公司已就该议案发表核查意见。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议议案一、二及三。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-180）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日