

厦门嘉戎技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件形式于2025年12月19日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中蒋林煜先生、刘苑龙先生、王肖健先生以及徐平先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，2026年度公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请综合授信额度不超过人民币20亿元，在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，上述融资授信额度有效期为：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度有效期内授权公司经营管理层办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。

为满足子公司经营及业务发展的资金需求，公司在 2026 年度预计为子公司提供担保的总额度为人民币 13,500 万元，担保额度的期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。同时，董事会同意授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

在不影响公司及子公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟用于购买风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品），单项产品投资期限最长不超过 36 个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

为进一步优化财务结构，降低管理风险和管理成本，公司及各子公司拟与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 12,000 万元的票据池业务，业务

开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展票据池业务的公告》。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象离职的，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。由于激励对象中 1 人因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 4,000 股第二类限制性股票不得归属，并作废失效。此外，因公司 2024 年度公司层面业绩考核要求未达到《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第二个归属期的业绩考核指标，第二个归属期的归属条件未成就，故公司拟作废第二个归属期内已授予但尚未归属的限制性股票共 97.02 万股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议第四届董事会第九次会议审议通过的应提请公司股东会表决的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日