

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2025-067

深圳市创益通技术股份有限公司

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年12月26日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年12月29日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司（以下简称“惠州创益通”）因降低融资成本，优化融资结构需要，于2025年12月26日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中国银行”）签订《固定资产借款合同》（编号：2025-圳中银华固字第0215号）及相应抵押合同，惠州创益通向中国银行申请20,000万元人民币的六年期固定资产贷款，用于优化公司贷款结构和置换惠州创益通将于2026年11月到期的工商银行长期贷款余额，作为本次贷款的增信措施，惠州创益通以其厂房和建筑物作为抵押，公司质押持有的惠州创益通100%的股权，同时由公司及实控人张建明

提供连带责任保证担保。

董事会认为：鉴于本次长期贷款是为了降低融资成本，优化融资结构需要，且惠州创益通目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为惠州创益通申请上述贷款提供连带责任担保。

《关于全资子公司以资产抵押申请银行贷款及公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。关联董事长张建明先生回避了对本议案的表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会独立董事 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董事会

2025年12月29日