

江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2026 年 1 月 15 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《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》

为满足公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）的生产经营需要，公司、英德科恒、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）拟与珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）签署《合作框架协议》，由格力供应链为公司及英德科恒提供合计不超过 4.5 亿元的可循环供应链采购额度（具体以其内部审批为准），并由公司及上述子公司以经其认可的订单、应收账款提供质押担保。

经审议，董事会认为：公司与关联方开展供应链采购业务，是为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金周转的需要，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规

规和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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 2026 年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，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《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》

为进一步契合公司及子公司当前经营发展与融资规划的实际需求，保障融资担保事项的顺利推进，经与控股股东珠海格力金融投资管理有限公司充分沟通协商，拟对控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保事项作进一步的调整。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保》（公告编号：2024-092）、《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）、《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

经审议，董事会认为：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，决策程序合法合规。控股股东为公司及子公司提供担保并由公司提供反担保，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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 2026 年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，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《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

为满足公司的业务发展及生产经营需要,公司拟在 2026 年度为合并报表范围内的控股子公司(以下简称“子公司”)在银行或其他融资机构申请包括但不限于授信、贷款、票据、保函等融资业务提供总额度不超过 9 亿元人民币的担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押/质押、保证担保等,具体担保额度及担保方式以实际发生并经银行或其他融资机构审批为准。本次被担保对象均为公司合并报表范围的全资或控股子公司,其资产负债率均在 70%以上。公司对上述子公司具有控制权,能够有效监控其经营管理及财务状况,担保风险处于可控范围之内。

同时,董事会同意提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表,全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

经审议,董事会认为:公司 2026 年度担保额度预计,充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求,有利于公司及子公司开展日常经营业务,保障公司利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,风险可控,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,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 2026 年度担保额度预计的公告》。

4、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，结合 2025 年度实际发生的日常关联交易情况及 2026 年度经营规划，公司对 2026 年度公司及全资/控股子公司与关联方的日常关联交易进行了合理预计。

经审议，董事会认为：本次预计的日常关联交易系公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

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 2026 年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

5、审议通过《关于公司及子公司向关联方申请保理融资暨关联交易的议案》

为提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，公司及子公司英德科恒拟与关联方华金国际商业保理（珠海）有限公司和珠海横琴金投商业保理有限公司开展应收账款保理业务。

经审议，董事会认为：公司与关联方开展应收账款保理业务有利于提高公司资金周转效率，降低应收账款管理成本，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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 2026 年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，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《关于公司及子公司向关联方申请保理融资暨关联交易的公告》。

6、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司开展应收账款保理业务额度的议案》

为提高公司流动资金周转，满足公司日常经营资金及业务需求，公司及子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展总金额不超过人民币 1.5 亿元的应收账款保理业务，有效期自本次股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。

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 年度公司及子公司开展应收账款保理业务额度的公告》。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 2 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 2026 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日