

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2026-008

起步股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 26 日在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 棚会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2026 年 1 月 23 日以邮件方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司董事陈丽红、胡培诗、陈卫东、许强均出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈丽红主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整控股子公司对其下属子公司担保额度预计的议案》

公司之控股子公司佛山市鹏昌企业管理有限公司（下称“佛山鹏昌”），为支持其控股子公司广西天丞铝业有限公司（下称“天丞铝业”）优化融资结构、降低融资成本，针对天丞铝业拟将原有银行借款置换为兴业银行股份有限公司南宁分行低利率授信额度并办理转贷的需求，天丞铝业拟在原有银行借款置换的基础上，扩大与兴业银行股份有限公司南宁分行的合作规模。

基于公司整体战略规划及对天丞铝业经营状况与偿债能力的充分评估，现拟对原担保事项进行调整：将佛山鹏昌为天丞铝业向兴业银行股份有限公司南宁分行申请的授信额度提供的信用担保最高金额，从原人民币 4,000 万元调整至人民币 7,000 万元，担保方式为连带责任担保；天丞铝业其他股东亦同步按同等条件，将其提供的信用担保最高金额调整至人民币 7,000 万元，担保方式为连带责任担保。本次调整后的担保仍不存在反担保。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整控股子公司对其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

二、审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

天丞铝业是纳入公司合并报表范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，董事会同意公司关于向控股子公司提供不超过 1050 万元的财务资助的议案。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日