

证券代码：920436

证券简称：大地电气

公告编号：2026-041

南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年5月22日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月15日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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。

董事赖昱豪、颜冬生、孔德娥因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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，为更好地满足客户配套需求、整合优质资源、深化公司在汽车零部件领域的战略布局，公司拟与安徽腾达创富智能科技有限公司（以下简称“腾达创富”）共同出资在安徽省马鞍山市当涂县设立控股子公司安徽大地腾达汽车电子有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准，以下简称“控股子公司”）。

控股子公司注册资本为 5,000 万元，其中：公司以自有资金或自筹资金出资 4,000 万元，占控股子公司注册资本的 80.00%；腾达创富以货币资金出资 1,000 万元，占控股子公司注册资本的 20.00%。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-042）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于增加 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度的议案》

1. 议案内容：

为进一步满足公司经营发展需要，保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟申请增加 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度总计不超过人民币 15,000 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务，新增融资额度有效期自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，可循环使用。

以上额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内以公司及子公司与相关金融机构签订的合同或协议约定为准。

本次申请增加融资额度不涉及对公司股东会已经批准的 2026 年度担保额度的调整，此前股东会审议通过的担保额度总计不超过人民币 70,000 万元保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于增加 2026 年度银行及非银行金融机构间接融资额度的公告》（公告编号：2026-043）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

1、《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日