

证券代码：920167

证券简称：同享科技

公告编号：2026-047

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆利斌
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于境外股东向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资孙公司同享电子材料科技马来西亚私人有限公司（Tonyshare Electronic Material

Technology Malaysia Sdn. Bhd.) (以下简称“境外全资孙公司”)主营境外光伏焊带产品的生产制造,为保障境外全资孙公司正常生产经营,境外全资孙公司与境外股东同亨香港有限公司(TONG HENG HONG KONG CO.LIMITED)经协商一致,由该境外股东向其提供经营性周转借款。

后续境外全资孙公司可根据自身阶段性经营资金使用需求,在 3,000 万元借款总额度内申请借款,同亨香港有限公司(TONG HENG HONG KONG CO.LIMITED)将按需循环、滚动发放及收回款项,额度有效期内境外全资孙公司可随借随还。

具体内容请详见公司 2026 年 7 月 13 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的公告《关于境外股东向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-048)

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

董事会成员陆利斌、周冬菊为本议案利益相关方,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、公司第四届董事会第七次会议决议;
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;
- 3、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

同亨(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 13 日