

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2026-096

昆明理工恒达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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。

董事冯晓元、周劲松、李红斌、杨向红、兰尧中因其他事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资孙公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申

请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司全资孙公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁公司”）拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度人民币 1,200 万元，授信期限不超过 1 年，产品为流动资金贷款。担保方式为公司提供应收账款质押并承担无限连带责任担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全程不可撤销连带责任保证担保，上述担保不向孙公司收取任何担保费用。具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，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

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日