

证券代码：920809

证券简称：安达科技

公告编号：2026-074

贵州安达科技能源股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 6 日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建波
- 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（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。

董事李忠、刘家成、尹习畅和殷雪灵因工作及个人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<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

2026 年上半年，公司（合并报表数）实现营业收入 336,479.84 万元，同比增加 119.01%；归属于上市公司股东的净利润 13,387.97 万元，同比增加 179.56%。报告期末，公司资产总额 634,485.06 万元，较期初增加 34.57%；归属于上市公司股东的净资产 170,188.58 万元，较期初增加 8.77%。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-075）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交第五届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于向中信银行股份有限公司贵阳分行申请银行敞口授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司贵阳分行申请银行敞口授信，额度不超过 8,000 万元，敞口额度须公司以存货（包括但不限于碳酸锂、磷酸铁、磷酸铁锂等物料的料、半成品及产成品）作为抵押，有效期 1 年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

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事项，无回避表决情况。

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）《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日