

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2026-020

四川中光防雷科技股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月12日10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年7月28日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事长王雪颖女士主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2026年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川中光防雷科技股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管并督促公司和其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文具体内容详见披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请人民币 7,000 万元的综合授信额度，期限 12 个月。同时根据公司经营规划，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都郫都支行申请人民币 5,000 万元的授信额度，用于公司办理流动资金、保函、供应链和衍生业务等，期限 12 个月。

上述授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额、期限将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。若按照银行业务办理要求需要提供保证金质押等担保的，同意提供相应的抵质押担保，具体以签订的抵质押保合同为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 12 日