

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-053 号

华塑控股股份有限公司 十三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的内容真实、准确、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

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十三届董事会第四次会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年8月14日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事费城、何静、梅玫、戴为民、刘康黎和陶岚以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）申请借款人民币3亿元，借款期限1年，年利率为3.34%。具体情况详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布的《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054号）。本议案构成关联交易，董事梅玫女士、何静女士和戴为民女士因在宏泰集团及其下属企业任职，为关联董事，对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议；本次借款事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理本次借款事项所涉及的后续一切相关具体事宜。

表决结果为：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票；回避票：3票。

2.审议通过了《关于取消签订向特定对象发行股票保荐承销协议暨关联交易的议案》

公司与原保荐承销机构未能完成相关协议签署，为保障项目进度，公司拟取

消本次关联交易，并将按程序另行聘请具备资质的专业机构担任本次向特定对象发行股票的保荐机构。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，关联董事梅玫女士、何静女士、戴为民女士对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于取消签订向特定对象发行股票保荐承销协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055 号）。

表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：3 票。

3.审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

根据子公司资金需求，为支持子公司经营发展，公司本次预计为全资子公司及控股子公司提供担保总额度 3.28 亿元人民币。其中，为公司控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司的担保总额度为 1.53 亿元；为公司全资子公司湖北碳索空间科技有限公司的担保总额度为 1.75 亿元。上述子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向金融机构申请授信额度。子公司的股东分别按持股比例提供担保。担保金额及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体担保金额以金融机构与公司实际发生的担保金额为准。上述担保额度自公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内循环使用，提请股东会授权公司管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-056 号）。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

4.审议通过了《华塑控股 2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经十三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《2026 年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2026 年半年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057 号）。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

5.审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日召开临时股东大会，具体内容详见公司同

日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-058 号）。

表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.十三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议纪要；
- 3.独立董事专门会议 2026 年第二次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日