

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2026-021

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 15 日以电邮送达方式，向全体董事和高级管理人员发出“公司关于召开第五届董事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和高级管理人员。公司第五届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电 2026 年半年度报告》及其摘要。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将 2026 年半年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司各董事及高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及 2026 年半年度报告，详见专项公告《克来机电 2026 年半年度报告》（编号：2026-022）及摘要。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并一致通过了《关于追加公司 2026 年度银行综合授信额度的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为满足公司业务发展的需要，保障公司及下属子公司的正常生产经营活动，结合现阶段资金使用规划，公司拟在 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的 15,000 万元银行综合授信额度的基础上，追加申请不超过 10,000 万元银行综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证等。本次追加完成后，公司及子公司 2026 年度综合授信总额度不超过人民币 25,000 万元，最终授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司审议 2027 年度综合授信额度事宜的董事会召开前一日止。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年8月27日