

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-066

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第七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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年8月16日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，以及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《2026年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案的公告》。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“农业银行”）和兴业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行”）申请总额为15,000万元人民币的综合授信额度，包括

流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

授信单位	授信银行	授信金额 (万元)	授信期限	抵押担保情况
上海姚记科技股份有限公司	农业银行	5,000	三年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保
上海姚记科技股份有限公司	兴业银行	10,000	三年	无
合计	-	15,000	-	-

四、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司 2025 年度股东会授权，公司 2026 年中期利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日