

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2026-068

新疆科力新技术发展股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵波
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事卜魁勇、孟樊山、马风云、黄建滨因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司本次拟向金融机构申请总额不超过人民币

2.5 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等融资业务。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日