

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2026-101

昆明理工恒达科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周劲松、冯晓元、兰尧中、李红斌、杨向红因其他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《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司昆明西山区支行申请

授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营资金需求，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司昆明西山区支行申请授信额度人民币3,000万元，授信期限不超过3年，产品为中期流动资金贷款。担保方式为信用，公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，公司无需支付任何担保费用。具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，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。

（二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供年度审计服务过程中，能够勤勉尽责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，对公司规范运作给予了积极建议和帮助，较好地履行了双方约定的责任与义务，故公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构，聘用期为一年。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议议案已经董事会审计委员会审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟提议召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2026 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会，审议议案二。具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日