证券代码：002331　　证券简称：皖通科技　　公告编号：2026-062

安徽皖通科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、许晓伟女士、帅红梅女士、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》刊登于 2026 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展需要，公司拟向徽商银行股份有限公司合肥安庆西路支行、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、中国建设银行股份有限公司合肥包河支行分别申请综合授信额度10,000万元、10,000万元、15,000万元，授信期限均为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于2026年10月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》及《公司章程（2026年10月）》刊登于2026年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登于2026年10月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日