证券代码：300722　　证券简称：新余国科　　公告编号：2026-028

江西新余国科科技股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于 2026 年 10 月 28 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 20 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，所有董事均以通讯方式参加会议，公司高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

与会董事经研究，认为公司《2026 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

2、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

与会董事经研究，同意公司分别向中国工商银行股份有限公司新余渝水支行和中信银行股份有限公司南昌洪城支行申请不超过人民币 5,500 万元（或等值外币）和 10,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 12 个月；向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 36 个月。累计综合授信额度为 23,500 万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银

行综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日