

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：临 2025-073

## 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 9 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长张祺奥主持，高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于制订<浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》

为进一步完善公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度，公司依据《证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境外上市管理办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制订《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### （二）审议通过《关于公司以应收账款质押开展融资业务的议案》

为推进公司业务发展，提高公司的资产使用及管理效率，降低融资成本，公司拟将持有的不超过人民币 9 亿元的应收账款作为质押物，向浙商银行股份有限公司杭州分行申请融资，办理贷款、信用证、开立银行承兑汇票等业务，质押额度可循环使用，自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于以应收账款质押开展融资业务的公告》(公告编号：临 2025-074)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日