

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-059

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年9月26日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2025年9月30日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

科博达智能科技向银行申请授信额度及公司为其授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序；科博达智能科技经营正常、资信状况良好，同时其为本次担保提供反担保。公司作为控股股东，能够及时掌握科博达智能科技的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

考虑到科博达智能科技的资产质量、短期经营状况、行业前景、偿债能力及信用状况等，其分散融资规模有限且成本相对较高，公司统一融资更具有谈判权，以便能争取到更低的融资成本，降低财务费用。同时，本次财务资助主要为了支持科博达智能科技业务发展、满足其资金周转的需要；且科博达智能科技作为公司控股子公司，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响；本次财务资助事项的风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

表决情况：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

本次接受公司实际控制人、一致行动人及其控制的公司为公司控股子公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，有利于公司稳定发展，体现了大股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年10月16日（星期四）下午14:30时，召开2025年第四

次临时股东大会，审议第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日