

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2026-001

天阳宏业科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年1月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利召开，会议通知已于2026年1月16日以通讯或书面方式送达各位董事。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，其中2人以通讯方式出席。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司申请综合授信并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为提高工作效率并及时办理授信业务，董事会授权总经理欧阳建平先生在以下权限内审批公司向银行（或其他金融机构）贷款：

2026年1月1日至2026年12月31日期间，累计不超过15亿元的银行（或其他金融机构）贷款，贷款银行（或其他金融机构）包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、兴业银行、平安银行、招商银行、华夏银行、北京银行、建设银行、广发银行、北京中关村银行、浙商银行、杭州银行、宁波银行、邮储银行。

具体情况以公司根据与银行（或其他金融机构）签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼

总经理欧阳建平先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为公司 2026 年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行（或其他金融机构）签订的授信协议为准。

该议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事欧阳建平先生回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年度已发生的各类日常关联交易基于公司业务发展与生产经营的正常需要发生，交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。本次 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，相关关联交易事项定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

董事会一致同意本次公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计事项。

该议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司规模持续扩大，为了满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动

资金的需求，同时提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民币 2 亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可最多为公司减少潜在利息支出约人民币 600 万元（按贷款市场报价利率（LPR）1 年期 3% 计算），将有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要和全体股东利益。

保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日