

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2026-001

**华自科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十七次会议决议公告**

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**

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为临时会议，会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2026 年 1 月 22 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室以现场和视频会议结合的方式召开。

3、会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》**

为满足经营发展需要，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司 2026 年度预计向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在 2026 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供不超过 10 亿元人民币的担保额度（包括原有担保展期或续保）。上述担保额度可在子公司之间根据实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债

率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂，具体以调剂发生时被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **（二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十七次会议的议案涉及股东会职权，需提请股东会审议，董事会提请公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **三、备查文件**

1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日