

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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. 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件形式向全体董事送达。
2. 本次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4. 本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月），额度内资金可滚动使用。

事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经董事会审议，同意公司及控股子公司开展预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2500 万元（含本数）或等值外币，预计

任一交易日持有的最高原始合约价值不超过 5000 万美元（含本数）或等值人民币的外汇套期保值业务，期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，期间内额度可循环滚动使用。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

### **（三）审议并通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》**

经董事会审议，同意公司及控股子公司开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 600 万元人民币（含本数），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3000 万元人民币（含本数），期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，期间内额度可循环滚动使用。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

### **（四）审议并通过了《关于 2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》**

经董事会审议，同意公司及控股子公司根据需要分次向银行等金融机构申请总额控制在等值 380,000 万元人民币以内的综合授信额度，并同意公司为合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 193,430 万元的担保，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 101,630 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 91,800 万元。

董事会认为，本次担保额度预计是为了满足子公司经营管理及业务发展的资金需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信良好，生产经营等状况正常，经查阅各子公司最近一年一期财务报表及其项目情况，各项目运营正常，具备良好的偿债能力，此次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大

影响。

事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-007）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

#### **（五）审议并通过了《关于接受关联方担保的议案》**

经董事会审议，同意接受关联方为公司及控股子公司提供担保，预计 2026 年担保额度不超过人民币 21 亿元。关联方在担保期间内不收取任何担保费用，且公司及控股子公司无需对该担保事项提供反担保。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见。事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决。此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **（六）审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

经董事会审议，同意公司及控股子公司与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）及其子公司、天津名轩投资有限公司及其子公司发生销售、采购商品，提供、接受服务，提供房屋租赁等日常关联交易事项，预计 2026 年度日常关联交易额度合计不超过 51,720.40 万元，其中公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司日常关联交易额度不超过 48,641.60 万元，与天津名轩投资有限公司及其子公司日常关联交易额度不超过 3,078.80 万元。

独立董事已经召开专门会议并发表了明确的同意意见。事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议并通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》**

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司自身实际情况制定了《期货套期保值业务管理制度》。制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **（八）审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议第六届董事会第十九次会议审议通过的有关议案。有关股东会的通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
2. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第八次独立董事专门会议决议》；
3. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月12日