

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2026）005 号

华鹏飞股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四次会议。本次会议的召开已于2026年2月24日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士、姜洪章先生、徐川先生及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据业务发展需要，满足日常经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信。授信额度有效期为自审议本议案的 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。

综合授信额度不等于公司的实际融资金额，额度用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购或回购贷款等业务。实际融资金额应在综合授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。具体业务品种、授信额度和期限以各家银行及其他金融机构最终核定为准，公司授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

根据业务发展需要，公司拟对华鹏飞智能科技（上海）有限公司、深圳市华鹏飞投资管理有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理集团有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）、深圳市华源鸿国际物流有限公司（以下简称“华源鸿”）向银行申请综合授信提供不超过人民币21,000万元的连带责任担保。

公司为华鹏飞供应链、华源鸿提供授信担保需以华鹏飞供应链、华源鸿其他股东提供反担保为前提。公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自股东会审议通过之日起计算。

《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司财务管理及资金管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《财务管理制度》及《资金管理制度》中相关条款进行修订。具体表决情况如下：

3.1关于修订公司财务管理制度的议案

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

3.2关于修订公司资金管理制度的议案

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

《财务管理制度》、《资金管理制度》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2026年3月16日（星期一）下午15:00在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告。

华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十六日