

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-046

转债代码：127112

转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2026年4月22日发出会议通知，2026年4月27日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》。

公司编制的《2026年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-3月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

（二）审议通过《关于增加 2026 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，同意公司及子公司、孙公司在综合授信 60 亿元的基础上，拟增加 20 亿元的综合授信额度。本次增加授信额度后，公司及子公司、孙公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 80 亿元，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款及其他融资事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于增加 2026 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、第二届独立董事专门会议第十七次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日