

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2026-086

昆明理工恒达科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事冯晓元、周劲松因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司拟向昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社申请不超过人民币 1500 万元的授信额度，期限 1 年，产品为短期流动资

金贷款。担保方式为晋宁理工恒达科技有限公司提供无限连带责任保证担保、实际控制人郭忠诚先生提供无限连带责任保证担保，嵩明理工恒达新材料科技有限公司及昆工恒达（云南）新能源科技有限公司为共同还款人。上述担保不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信额度及相关担保事项的议案》。为适配公司实际经营资金安排及银行授信审批要求，经公司与中国工商银行股份有限公司昆明护国支行友好沟通，现拟对前述已审议通过的授信事项进行调整，将原核定授信总额拆分两笔分期办理，现就首期授信相关事宜议案如下：

一、首期授信申请具体事项

为满足公司日常生产经营及流动资金周转需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请首期银行授信额度，授信总额不超过人民币 3150 万元，授信期限不超过三年。本次首期授信担保及增信措施具体如下：公司以自有 7 项发明专利提供质押担保，具体专利为：ZL201210357565.6 导电高分子材料包覆金属基惰性电极材料的制备方法、ZL201210381953.8 有色金属电积用栅栏型阳极板、ZL201310222493.9 导电聚苯胺-有机物复合阳极材料的制备方法、

ZL201510027180.7 一种有色金属电积用梯度复合阳极的制备方法、
ZL201510077638.X 一种有色金属电积用低银铅合金多元阳极材料的制备方法、
ZL201310129247.9 有色金属电积用栅栏型钛基 PbO₂ 电极及其制备方法、
ZL201510077722.1 一种有色金属电积用栅栏型铝棒铅合金阳极板的制备方法。
同时，本次授信追加增信措施：由公司全资子公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁公司”）以其名下不动产（不动产权证号：云（2019）晋宁区不动产权第 0005086 号）提供抵押担保，并为本次授信提供无限连带责任保证担保；由公司实际控制人郭忠诚先生为本次授信提供连带责任保证担保。本次首期授信额度可在上述抵、质押登记手续正式办妥前先行落地使用。晋宁公司及郭忠诚先生为本次授信提供的担保均为无偿担保，不向公司收取任何担保费用。具体授信情况以后续所签订的相关合同为准。

二、第二期授信安排说明

原董事会审议通过的剩余授信额度，公司将结合自身经营资金需求、银行审批进度及相关政策要求，另行履行董事会审议程序后推进办理，本次暂不审议。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日