

科达制造股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第九届董事会第十九次会议通知于2026年6月6日以通讯方式发出，并于2026年6月10日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事12人，实到董事12人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会于近日收到董事陈旭伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。为优化公司治理结构、提高董事会运作效率，公司拟在陈旭伟先生辞职后不再补选董事，将董事会人数由12名调整为11名，并结合市场监督管理部门对企业发起人登记的规范性要求对《公司章程》进行相应修订。为保障董事会平稳过渡，经与陈旭伟先生协商一致，其辞职自公司股东会审议通过修订后的《公司章程》之日起生效。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议。

二、审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到独立董事陈环先生提交的书面辞职报告，其因连续担任公司独立董事将满六年申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述辞职将在公司股

东会选举产生新任独立董事之日起生效。为保障公司董事会平稳、规范运作，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名及被提名人本人同意，董事会提名缪斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，委员会对董事候选人的任职资格无异议，同意将议案提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》《独立董事提名人 and 候选人声明与承诺》。

本议案需在上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员将发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，公司对第九届董事会专门委员会进行调整，本次调整自陈旭伟先生正式离任
且缪斌先生当选公司第九届董事会独立董事之日起生效。调整后公司第九届董事
会专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：边程、李跃进、左满伦、陈永成、蓝海林；

审计委员会委员：李松玉、陈永成、彭衡湘、缪斌、龙建刚；

提名委员会委员：边程、左满伦、缪斌、蓝海林、李松玉；

薪酬与考核委员会委员：边程、杨学先、缪斌、蓝海林、李松玉。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向
银行申请授信合计不超过 94,100 万元人民币提供担保，公司对控股子公司提供
合计不超过 5,000 万元人民币的担保预计额度，担保的范围包括但不限于子公司
申请融资业务发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本
次担保有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。担保
主要内容如下：

（一）为下列子公司向银行申请授信提供担保

序号	担保方	被担保方	银行	综合授信额度 (万元人民币)	授信期限	担保期限	是否有反担保
1	科达制造	科裕国际（香港）有限公司	Hang Seng Bank Limited	≤35,000	≤29 个月	≤3 年	否
2			中国进出口银行广东省分行	≤25,000	≤18 个月	≤3 年	否
3		安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成融资”）	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	≤10,000	≤1 年	≤3 年	否
4		广东信成融资租赁有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	≤7,000	≤1 年	≤3 年	否
5		安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）	中国银行股份有限公司马鞍山分行	≤6,000	≤1 年	≤3 年	否
6			中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行	≤5,100	≤3 年	≤3 年	否
7		PT Keda Construction Indonesia	星展银行（中国）有限公司广州分行	≤3,000	≤3 年	≤3 年	否
8			安徽科达洁能	中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行	≤3,000	≤3 年	≤3 年

注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。

（二）对控股子公司的担保预计基本情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方的持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2026 年 5 月 31 日的担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
科达制造	安徽信成融资	100%	40.07%	4,700	5,000	0.38%	自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月	否	否

本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在预计担保总额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：

1、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 3 年；

2、浙商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 3 年；

3、恒生银行（中国）有限公司广州分行申请不超过 2100 万美元的综合授信额度，授信期限 3 年；

4、汇丰银行（中国）有限公司（包含其分支机构）申请不超过 4100 万美元的综合授信额度，授信期限 3 年。

上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。本项议案的决议有效期一年。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于开展大宗原料套期保值业务的议案》

为有效降低公司采购风险、稳定产品成本、增强生产经营的稳健性，公司计划利用热轧卷板、不锈钢、铜、氧化铝等与公司生产经营相关产品的期货、期权合约开展套期保值业务。本次原料套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币 3,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过 30,000 万元。交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，有效期内额度可循环使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展大宗原料套期保值业务的公告》。

七、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的自身实际情况，对现行公司治理相关制度进行修订

完善，具体如下：

1、审议通过《关于修订<大宗原料套期保值业务管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

八、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 6 月 26 日 14:50 在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心召开公司 2026 年第一次临时股东会，上述《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于为子公司提供担保的议案》需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，董事会拟就此召开 2026 年第一次临时股东会，并采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日

附件：简历

附件：

第九届董事会独立董事候选人简历

缪斌，男，1959年出生，本科，毕业于南京化工学院陶瓷专业。教授级高级工程师，已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。曾担任中国建筑材料科学研究院陶瓷研究所课题组长、研究室主任，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任委员；1997年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长、会长。

截至本公告披露日，缪斌先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。