

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2026-087

昆明理工恒达科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 29 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 6 月 25 日以通讯的方式发出
- 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、李红斌、杨向红、兰尧中因其他事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资孙公司拟向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由公司及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，全资孙公司嵩明理工恒达新材料科技有限公司拟向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请授信 1000 万元，产品为流动资金贷款，业务期限不超过 36 个月。担保方式为公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保，上述担保不向孙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。

所审议案已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《关于公司及孙公司作为联合承租人拟向云南云投融资租赁有限公司申请融资租赁额度并由公司关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为进一步盘活资产，满足生产经营资金需求，公司及全资孙公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁公司”）、嵩明理工恒达新材料科技有限公司（以下简称“嵩明公司”）作为联合承租人拟向云南云投融资租赁有限公司申请融资租赁额度不超过人民币 3000 万元，业务模式为售后回租，由公司、晋宁公司、嵩明公司三个主体分别以各自名下机器设备作为售后回租的标的物资产。所提供的标的物资产评估价值不低于本次融资额的 2 倍，租赁物权属清晰、无抵押查封等权利瑕疵，业务期限为 1.5 年+1.5 年（业务首期期限为 1.5 年，按季度计息，服务费为 25 万元/期，服务费于对应业务资金投放期初一次性全额支付。首期租赁结清后，双方可协商担保条件，办理续期），相关具体内容以所签订的合同为准。

担保方式为公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保、实际控

制人郭忠诚以其持有的公司（证券代码：920152）股票提供质押担保，质押股票对应的市场价值（按质押合同签署日前 20 个交易日的股票收盘价均价计算）不低于本次融资金额的 2 倍，本次担保，担保方不向融资方收取任何费用。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。

所审议案已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七次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日