

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2026-059

璘升科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月17日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年7月20日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事会第十三次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，拟聘任沈阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于控股孙公司拟签订物业管理服务合同暨关联交易的议案》

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股孙公司拟签订物业管理服务合同暨关联交易的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案获得通过。关联董事王新、王鹏已回避表决。

（三）审议通过《关于控股孙公司接受海南璿升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》

同意公司控股股东海南璿升科技有限公司为四川璿升能源科技有限公司（简称“四川璿升”）及其控股子公司提供总额不超过2,000万元（含）的无息借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），单笔借款金额和借款期限将根据四川璿升及其控股子公司实际资金需求确定，借款额度有效期自董事会审议通过之日起一年。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股孙公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

董事会授权四川璿升法定代表人或四川璿升法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述借款额度内的每笔借款业务形成决议。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案获得通过。关联董事王新、王鹏已回避表决。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、提名、薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议2026年第五次会议决议；
- 4、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十日