

证券代码：920057

证券简称：百甲科技

公告编号：2026-057

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事范辉、王希达、史常水因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《关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-058)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案在正式提交本次董事会审议前, 已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议事先审议通过。公司持续督导机构太平洋证券股份有限公司对公司接受关联方提供担保暨关联交易事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况:

董事刘甲铭、刘煜、朱新颖、刘洁拟无偿为公司及子公司申请银行授信提供最高额连带责任保证担保, 涉及关联交易事项, 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)《2026 年第三次独立董事专门会议决议》;

(二)《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》;

(三)《第四届董事会第十五次会议决议》;

(四)《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 日