

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2026-053

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 7 月 29 日以书面送达方式发出通知，并于 2026 年 8 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司香港春生实业有限公司（以下简称“香港春生”）生产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融资业务的正常开展，提高运作效率以及盈利能力，公司拟为全资子公司香港春生向银行申请融资业务提供总额不超过人民币 50,000 万元（或等值外币）的担保。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为香港春生提供担保、香港春生为自身提供担保；担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）

或其他符合法律法规要求的担保，具体担保金额及担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权公司经营管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上，向银行申请增加人民币 40,000.00 万元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 120,000.00 万元。综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式。本次新增授信额度期限自董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，公司董事会授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年有效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日