

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2026-086

宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2026年8月4日上午10:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年7月30日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于对行业发展趋势的审慎研判及公司实际经营状况的综合评估后作出的决定。该举措有助于提高募集资金使用效率，优化财务结构，符合公司整体战略规划与发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，且其审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司及合并报表范围内子公司拟开展金融衍生品交易业务是根据公司业务发展的需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 2 亿美元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司编制了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并由董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（三）审议通过《关于制定公司<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

为了规范公司及各子公司金融衍生品交易业务，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范相关交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《公司章程》，制定本制度。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金融衍生品交易业务管理制度（2026 年 8 月）》

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司广西绿联生物科技有限公司向金融机构办理各类融资业务所发生的债务提供不超过人民币 2 亿元（含本数）的担保，有助于满足广西绿联生物科技有限公司日常生产经营和业务发展所需，对广西绿联生物科技有限公司自身发展有着积极作用，其偿债能力指标正常，具备偿还债务的能力。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使用。公司董事会拟授权公司管理层签署相关法律文件，办理相关手续。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》

（五）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日