

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2026-037

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年8月17日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

公司因经营发展需要，拟通过委托贷款的形式向平潭综合实验区融资担保有限责任公司（以下简称“平潭融担”）申请借款，平潭融担拟通过委托福建平潭淦农商村镇银行有限责任公司向公司提供总额不超过人民币1,500万元的借款，借款期限一年，借款利率参照公司银行借款综合资金成本确定，同时由公司对该笔借款提供股权质押担保。

本事项已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意、5票回避表决、0票弃权、0票反对。姚庆喜、林晓峰、李童童、官益超、薛鸿燕因在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或者其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或者其他组织任

职而被认定为关联董事。关联董事姚庆喜、林晓峰、李童童、官益超、薛鸿燕回避表决。

三、备查文件

- 1.海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2.海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2026年8月20日