

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2026-036

杭州中威电子股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年8月10日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年8月21日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事6名，为谢鹏、李民、陈海军、王慧、马朝松、陈涛），会议由董事长付英波先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告》及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

董事会认为：公司编制和审议《2026年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-6月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

因业务发展需要，同时结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，董

事会同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

3、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

因全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权办理公司购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜，以及在不超过股东会审议通过的保险范围内办理续保或重新投保等相关事宜。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

为全面提升公司经营效能与战略执行力，契合公司业务发展需求及长期规划目标，董事会同意公司对组织架构进行优化调整。

《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

5、审议通过《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

为满足公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司在现有综合授信额度的基础上，向银行等金融机构申请增加不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、并购贷款、项目贷款、固定资产贷款、融资租赁等，授信有效期自股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，授信额度在有效期内可循环使用。本次增加授信额度后，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元。

《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代

表人指定的授权代理人办理在上述授信额度内的相关手续并签署一切授信相关法律文件，授权期限与授信额度有效期一致。

6、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

关联董事陈海军对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

为满足控股子公司河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）日常经营的资金需求，保障控股子公司业务发展，董事会同意公司以自有资金为新电信息提供不超过人民币 2,000 万元的财务资助，期限自公司股东会审议通过之日起不超过 3 年，借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)确定。上述额度在期限内，资金可滚动使用。

董事会认为：公司本次财务资助是为了满足新电信息日常生产经营周转的资金需求，新电信息的其他股东未按出资比例提供财务资助。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其提供财务资助的风险处于可控制的范围之内，新电信息具备偿还债务的能力，本次财务资助不会损害公司及股东的利益。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员在上述额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜，授权期限与财务资助额度有效期一致。

7、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会同意公司于 2026 年 9 月 8 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，其中现场会议时间为 2026 年 9 月 8 日 15:30，现场会议地点为杭州市滨江区西兴路 1819 号 18 楼会议室。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日