

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2026-046

维尔利科技集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利科技集团股份有限公司于2026年8月15日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利科技集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知》；2026年8月21日，公司第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李遥先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了2026年半年度报告全文及其摘要，并披露于巨潮资讯网。公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整，报告客观地反映了公司2026年半年度的财务及经营状况。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过《关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制了《关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网。本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

同意9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请额度为27,780

万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司及部分全资子公司拟向中国农业银行股份有限公司申请合计额度为 27,780 万元的综合授信，其中：公司向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请额度为 21,000 万元的综合授信，公司全资子公司常州金源机械设备有限公司向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请额度为 2,580 万元的综合授信，公司全资子公司维尔利生物能源有限公司向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请额度为 1,500 万元的综合授信，公司全资子公司维尔利（苏州）能源科技有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请额度为 2,700 万元的综合授信。公司授权公司董事长办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于为公司全资孙公司沈阳维尔利环境服务有限公司提供担保的议案》

公司全资孙公司沈阳维尔利环境服务有限公司（以下简称“沈阳维尔利服务”）拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。公司拟为该笔贷款提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。上述贷款能够为沈阳维尔利服务获取必要的资金支持，有助于沈阳维尔利服务经营的持续稳定。现申请公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于为公司全资子公司沈阳维尔利环境科技有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司沈阳维尔利环境科技有限公司（以下简称“沈阳维尔利科技”）拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。公司拟为该笔贷款提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。上述贷款能够为沈阳维尔利科技获取必要

的资金支持，有助于沈阳维尔利科技经营的持续稳定。现申请公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

维尔利科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日