

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2026-081

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2026年10月13日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年10月16日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的议案》

为满足公司全资子公司日常生产经营及业务拓展资金需求，保障子公司经营稳健发展，公司拟以自有资产抵押给中国银行股份有限公司郴州分行，为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司及郴州高斯贝尔数码科技有限公司申请合计不超过1,700万元的综合银行授信额度，公司与关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自股东会审议通过后三年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定，上述担保湖南炬神不收取任何担保费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，郴州功田电子陶瓷技术有限公司及郴州高斯贝尔数码科技有限公司作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司 2026 年第七次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于关联方提供连带责任担保为公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司郴州自贸区支行（以下简称“交通银行自贸区支行”）申请不超过 5,000 万元（含）的综合授信额度，公司关联方湖南鹏耀科技有限公司（以下简称“湖南鹏耀”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，担保期限自股东会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定，上述担保湖南鹏耀不收取任何担保费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述关联方提供担保为公司申请银行授信事项需提交股东会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第七次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 2 日在公司郴州产业园一栋二楼会议室召开 2026 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 10 月 28 日。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 17 日