证券代码：920809　　证券简称：安达科技　　公告编号：2026-086

贵州安达科技能源股份有限公司

第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘建波

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李忠、刘家成、殷雪灵和吕定洪因工作及个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

2026 年 1-9 月，公司（合并报表数）实现营业收入 495,588.20 万元，同比增加 118.07%；净利润 15,463.56 万元，同比增加 163.64%。2026 年第三季度，公司实现营业收入 159,108.35 万元，较上年同期增加 116.11%，净利润 2,075.59 万元，较上年同期增加 127.79%。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意提交第五届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合敞口授信 50,000 万元人民币的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司现拟向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行（以下简称“贵阳农商行”）申请总额为 50,000 万元的综合敞口授信额度，授信有效期 1 年，授信额度在授信有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等，具体授信业务品种、额度等，以银行最终核定为准。

上述综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，公司将根据银行的要求办理相关手续，具体融资金额将在综合授信额度内，根据实际资金需求及相关金融机构批复金额，以实际签署合同为准。

本次向贵阳农商行申请综合敞口授信额度，系使用公司已审议通过的合计 500,000 万元银行综合授信额度和融资租赁额度，不存在新增授信额度的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合敞口授信的公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意提交第五届董事会第五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日