证券代码：600499　　证券简称：科达制造　　公告编号：2026-086

科达制造股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 11 月 7 日以通讯方式发出，并于 2026 年 11 月 11 日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》

公司根据业务开展情况对 2027 年度日常关联交易情况进行预计，公司及子公司拟向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司及其子公司采购墨水、色釉料 37,100 万元；接受广东宏宇集团有限公司旗下子公司兰州宏彬新能源发展有限公司提供的石墨化代加工服务 102,000 万元；向广州市森大贸易有限公司、森大企业集团有限公司及其子公司采购原材料及商品 2,100 万元，销售商品及电力等 4,815 万元，接受行政服务 500 万元；向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司及其子公司采购陶瓷配件等 10,420 万元。

上述日常关联交易预计中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。

本议案已经公司第九届独立董事第十六次专门会议审议通过。公司独立董事认为：本次预计发生的日常关联交易事项系基于公司正常的业务发展需求，属于公司日常经营业务中的常规合作，符合公司的业务模式与运营需要；交易定价遵

循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性、财务状况及经营成果产生不利影响。公司日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述事项提交公司董事会审议。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杨学先、沈延昌、李跃进、陈永成回避表决。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的公告》。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及其子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过 3,000 万美元及 270,000 万元人民币提供担保，公司及其子公司对控股子公司提供合计不超过 478,000 万元人民币的担保预计额度，担保的范围包括但不限于子公司申请融资业务发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本次担保有效期为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月。担保主要内容如下：

（一）为下列子公司向银行申请授信提供担保

单位：万元人民币

序号	担保方	被担保方	银行	综合授信额度	授信期限	担保期限	是否有反担保
1	科达制造	科裕国际（香港）有限公司	恒生银行（中国）有限公司及其下属分支机构	3,000 万美元	≤3 年	≤3 年	否
2	福建科达新能源科技有限公司	内蒙古科达新能源科技有限公司	以中国银行股份有限公司顺德分行作为牵头行、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行作为联合牵头行的银团	240,000	≤7 年	≤3 年	否
3	科达制造	广东科达新能源装备有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	10,000	≤3 年	≤3 年	否
4	科达制造	广东信成融资租赁有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	10,000	≤3 年	≤3 年	否
5	科达制造	安徽信成融资租赁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	10,000	≤1 年	≤3 年	否

注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。

（二）对控股子公司的担保预计基本情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方的持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2026 年 10 月 31 日的担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
科达制造及其子公司	科裕国际（香港）有限公司	100.00%	65.03%	32,683.73	140,000	10.11%	自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月	否	否
科达制造	安徽信成融资租赁有限公司	100.00%	44.41%	17,196.00	5,000	0.36%		否	否
科达制造及其子公司	Tilemaster Investment Limited	48.45%	51.47%	264,047.36	330,000	23.83%		否	是
资产负债率为 70%以上的控股子公司									
科达制造	PT Keda Construction Indonesia	65.24%	91.72%	981.67	3,000	0.22%	自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月	否	否

本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在预计担保总额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：

1、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 58,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限三年；

2、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过 40,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

3、中国进出口银行广东省分行申请不超过 60,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

4、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过54,500万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

5、中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过50,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

6、广发银行股份有限公司佛山分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年。

上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。本项议案的决议有效期一年。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年11月27日14:50在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心召开公司2026年第二次临时股东会，上述《关于预计2027年度日常关联交易额度的议案》《关于为子公司提供担保的议案》需提请公司2026年第二次临时股东会审议，董事会拟就此召开2026年第二次临时股东会，并采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日