证券代码：001368　　证券简称：通达创智　　公告编号：2026-043

通达创智（厦门）股份有限公司
第三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的内容真实、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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于 2026 年 11 月 5 日以书面文件及电子邮件等方式送达。

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董事长王亚华先生主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，议案获得通过。

关联董事王亚华先生、王腾翔先生对本议案回避表决。

《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会及独立董事专门会议分别审议通过，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议议案二《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

国金证券股份有限公司出具了《关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议议案三《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议议案四《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议议案五 《关于二级全资子公司申请新增银行授信额度并由公司提供

担保的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

《关于二级全资子公司申请新增银行授信额度并由公司提供担保的公告》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经董事会审计委员会审议通过。

6、审议议案六《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》与本决议同时发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

三、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

3、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

4、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日