证券代码：300476　　证券简称：胜宏科技　　公告编号：2026-087

胜宏科技（惠州）股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月 16 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 13 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案二《关于向马来西亚三级全资子公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案三《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请 70 亿元授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请 70 亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案四《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请 70 亿元授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司拟向平安银行股份有限公司惠州分行申请 70 亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案五《关于公司向广发银行股份有限公司惠州分行申请 12 亿元授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司拟向广发银行股份有限公司惠州分行申请 12 亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案六《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请 200 亿元授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请 200 亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上

授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案七《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请 15 亿元授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请 15 亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案八《关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请 120 亿元授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请 120 亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案九《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请 100 亿元授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请 100 亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上

授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请 120 亿元授信额度的议案》

为满足公司日常经营需求，公司拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请 120 亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十一《关于调整 2026 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案十二《关于向 2026 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案十三《关于 2027 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案十四《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

议案二至议案十、议案十三尚需提交股东会审议，公司董事会授权董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日