证券代码：002180　　证券简称：奔图科技　　公告编号：2026-066

奔图科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

奔图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决结果审议并通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》

公司控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技有限公司、杭州朔天科技有限公司的经营业务发展，极海微为上述子公司提供不超过 3.20 亿元的信用担保额度（以下简称“本次担保”）。本次担保额度及授权的有效期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告》详见 2026 年 11 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会以特别决议方式审议通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决结果审议并通过了《关于 2027 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2027 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计 2027 年度担保总额不超过 420,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保不超过 311,000 万元，为资产负债率超过 70%的下属子公司提供的担保不超过 109,000 万元。

本次担保事项为 2027 年预计担保额度，相关担保协议尚未签署，公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

《关于 2027 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见 2026 年 11 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会以特别决议审议通过。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 3 日（星期四）召开奔图科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，审议第八届董事会第十二次会议提交的应由股东会审议的各项议案。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见 2026 年 11 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

奔图科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十七日