证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2026-140

转债代码：127112　　转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年11月14日发出会议通知，2026年11月17日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过《关于2027年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司、孙公司在不超过人民币30亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。即任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币30亿元，由公司及子公司、孙公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。该事项授权公司管理层在上述额度内负责具体实施。委托理财期限自股东会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2027年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-141）。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2027年度公司、子公司及孙公司申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》。

为确保公司2027年度生产经营工作的持续、稳健发展，满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及子公司、孙公司2027年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币100亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款及其他融资事项。

上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，不等于公司及子公司、孙公司的实际融资金额。公司、子公司或孙公司实际授信额度以业务相关方实际审批结果为准，具体融资金额将视公司、子公司或孙公司运营资金的实际需求确定。上述综合授信额度实施的有效期自《关于2027年度公司、子公司及孙公司申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》经股东会审议通过之日起十二个月内。在授信实施有效期内，授信额度可循环滚动使用。

同时，为满足公司及全资子公司经营需要，保证子公司、孙公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务相关方的要求为全资子公司山西尚太、香港尚太以及全资孙公司马来西亚尚太提供相应的担保，担保总额不超过600,000万元。

在上述担保额度内，公司将根据实际需要由公司及子公司、孙公司以其拥有的资产为其自身融资提供相应的抵押、质押担保，担保总额不超过60亿元。由公司与子公司之间、公司与孙公司之间、子公司之间或子公司与孙公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。其中预计为资产负债率（以最近一期经审计数据计算，下同）70%及以上的全资子公司提供不超过50亿元的担保；为资产负债率70%以下的全资子公司提供不超过10亿元的担保。

前述担保额度实施的有效期自《关于2027年度公司、子公司及孙公司申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》经股东会审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2027年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-142）。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

经董事会审计委员会组织的选聘程序并讨论通过，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-143）。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》及《上市公司董事会秘书监管规则》等现行规则，对公司现行《董事会秘书工作细则（2025年11月）》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《董事会秘书工作细则（2026年11月）》（公告编号：2026-144）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

为保障公司规范运作，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会在委员李龙侠回避表决的前提下，董事会提名委员会召开会议对候选人李龙侠的任职资格进行审核，认为其符合任职要求，提名李龙侠先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于公司非独立董事及职工代表董事辞职暨提名公司非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-145）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事李龙侠回避表决。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年11月19日