

证券代码：603825

证券简称：ST 华扬

公告编号：2025-134

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届董事会第十八次（临时）会议

决议的公告

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。

一、 董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以书面文件的方式发出，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求。

(三) 本次会议于 2025 年 12 月 10 日 10 时以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。冯康洁女士因个人原因缺席本次会议，授权委托杨家庆先生代为表决。

(四) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意将闲置募集资金中的不超过人民币 8,000 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的公告》(公告编号: 2025-136)。

2. 审议通过了《关于公司向湖南银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求, 同意公司向湖南银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度, 授信期限不超过 1 年, 最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司转让应收账款和其他应收款债权的议案》

为进一步优化公司资金结构, 改善财务状况, 同意公司将业务经营中形成的 19 笔应收账款及 4 笔其他应收账款, 通过京东拍卖平台公告挂牌转让。本次拟转让的债权原值为 30,899.34 万元, 已计提坏账准备 27,542.10 万元, 已核销 3,357.24 万元, 账面价值 0 万元。其中: 应收账款债权原值 30,027.30 万元, 已计提坏账准备 27,204.64 万元, 已核销 2,822.67 万元, 账面价值 0 万元; 其他应收款债权原值 872.04 万元, 已计提坏账准备 337.47 万元, 已核销 534.57 万元, 账面价值 0 万元。本次拟转让的债权以评估价值作为挂牌价, 最终交易价格以实际成交价为准。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行, 目前尚未签署交易协议, 无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方, 公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

具体内容详见公司同日披露的《关于转让应收账款和其他应收款债权的公告》(公告编号: 2025-138)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日