

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2025-088

杭州长川科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年12月24日在公司会议室召开。会议通知已于2025年12月19日以电邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及其子公司在原有综合授信额度50亿元（含本数）的基础上，向银行申请增加人民币15亿元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及其子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币65亿元（含本数）。

董事会提请股东会授权公司管理层在不超过人民币65亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关授信及用信有关的合同、协议、凭证等法律文件，董事会不再就授信额度内的每笔信贷业务形成决议。本次新增授信额度期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会审议之日止，

授信期限内，额度可循环使用。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于长川科技（内江）有限公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

为满足业务发展及日常经营需求，公司全资子公司长川科技（内江）有限公司（以下简称“长川内江”）拟向中国银行股份有限公司内江分行、中国进出口银行浙江省分行申请固定资产贷款，预计贷款金额合计不超过人民币陆亿元，借款期限为84个月，公司为长川内江就上述借款事项提供连带责任保证担保。担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等）和担保期限以签署的保证合同为准。

同时，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。

子公司本次申请借款，有利于加快“集成电路封测设备研发制造基地”等项目建设，提升公司产能，进一步促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。截至目前，公司资产负债结构合理，经营情况正常，具备相应的偿债能力，本次申请借款不会对公司带来重大财务风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，此次担保事项尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司固定资产借款业务提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司下属全资子公司长川科技（内江）有限公司投资进行项目建设的议案》

随着销售规模的扩大，为满足产能扩张需求，公司下属全资子公司长川科技（内江）有限公司（以下简称“长川内江”）计划启动长川内江基地二期项目建设，本项目预计投资金额不超过 80,000 万元，最终项目投资金额以实际投资为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次投资建设有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、申报相关审批手续、组织实施等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日