

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2026-038

西安铂力特增材技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2026年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议由董事长薛蕾先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与关联方签订采购框架合同暨关联交易的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事薛蕾先生及其一致行动人折生阳先生、高级管理人员杨东辉先生回避表决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于与关联方签订采购框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

（二）审议通过了《关于公司及全资子公司增加2026年度银行授信及融资额度的议案》

为满足公司经营和市场拓展业务发展需要，提高资金营运能力，公司及全资子公司本次拟增加2026年度向银行等金融机构申请人民币及外币融资额度不超过人民币10亿元，增加后的2026年度融资总额度合计不超过等值人民币39.5亿元。

本次融资额度的提升体现公司在银行体系的资信水平进一步提升，增强了公司的资金运营能力和抗风险能力，为公司业务的进一步成长提供资金支持。

除本次融资额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名折生阳先生、薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、孙晓梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于提名折生阳先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.02 《关于提名薛蕾先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.03 《关于提名赵晓明先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.04 《关于提名贾鑫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.05 《关于提名孙晓梅女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

（四）审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名徐亚东先生、赵嵩正先生、黄宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中黄宾先生为会计专业人士。赵嵩正先生、黄宾先生任期自股东会选举通过之日起三年；徐亚东先生任期自股东会选举通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日止。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 《关于提名徐亚东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.02 《关于提名赵嵩正先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.03 《关于提名黄宾先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日