

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-089

中科美菱低温科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤有道先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《2026 年第三季度财务报表》，同意将 2026 年第三季度财务报表作为 2026 年第三季度报告的部分内容提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作规则》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<合规风控管理基本制度>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据公司合规风控管理要求，为充分发挥公司内部控制体系强基固本的作用，推动公司全面加强合规管理，结合公司实际情况，董事会同意对《合规风控管理基本制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年。授信品种包括银行承兑汇票、非融资保函、金融衍生品、国内无追卖方保理-信融 e 等。最终授信额度以银行批复和双方签署的协议为准，本次授信为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 5000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 5000 万元人民币最高授信额度，授信期限 12 个月。授信品种包括国内信用证及其项下融资、非融资性保函、银行承兑汇票等，其中国内信用证及其项下融资、非融资性保函单笔期限不超过 12 个月，银行承兑汇票单笔期限不超过 6 个月。最终授信额度以银行批复和双方签署的协议为准，本次授信为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 6000 万元人

民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 6000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，其中银行承兑汇票单笔业务期限不超过 6 个月，其他单笔业务期限不超过 1 年。最终授信额度以银行批复和双方签署的协议为准，本次授信为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日