

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2026-107

昆明理工恒达科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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。

董事冯晓元因其他工作原因缺席，委托董事朱承亮代为表决。

董事周劲松、兰尧中、李红斌、杨向红因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司以所持子公司 100%股权向云南自由贸易试验

区红投国际产业有限公司提供股权质押担保的议案》

1. 议案内容：

为保障昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其指定主体、孙公司嵩明理工恒达新材料科技有限公司及晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁恒达”）与云南自由贸易试验区红投国际产业有限公司（以下简称“红投国际”）于2025年5月7日-2026年12月31日合作期内签署的一系列采购合同（包括但不限于采购合同、经双方签章确认的、具有法律效力的采购合同项下的补充协议及相应的货款结算单、凭证等）（以下统称“主合同”）项下对红投国际形成的债务得到清偿，公司的全资子公司昆明恒达新材料发展有限公司（以下简称“恒达新材料”）、晋宁恒达拟与红投国际签署《股权质押协议》（以下简称“本合同”），约定恒达新材料以其持有的晋宁恒达100%股权，向红投国际提供股权质押担保，并于本合同签订后1个工作日内完成股权质押手续的办理。

本次质押标的为孙公司晋宁恒达100%股权，该股权对应的2025年度经审计净资产为人民币108,037,269.92元。

本次股权质押担保不收取担保费用，质押担保范围、具体权利义务以正式签署的《股权质押协议》约定为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司2026年第三季度的生产经营状况和财务成果，公司编制了公司《2026年第三季度报告》，具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司拟向富滇银行股份有限公司昆明盘龙支行融资的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营流动资金需求，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向富滇银行股份有限公司昆明盘龙支行申请订单融资，融资依托公司与紫金铜业有限公司签订的不锈钢阴极板买卖合同（合同编号：3114-CG-2026-00941、4500897105）（以下简称“本次紫金铜业订单”），融资额度不超过人民币 4,900 万元，授信期限不超过 1 年。本次融资担保方式为公司实际控制人郭忠诚先生提供全程不可撤销连带责任保证担保，以及以本次紫金铜业订单项下应收账款提供质押担保，本次融资具体的约定，以各方最终签署的合同为准。

在融资额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长郭忠诚先生为本次订单融资无偿提供担保，本议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，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《关于拟提议召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2026 年 11 月 10 日在公司会议室召开 2026 年第六次临时股东会，

审议议案一。具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》。

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）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》；

（三）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日