

证券代码：002605
债券代码：127104

证券简称：姚记科技
债券简称：姚记转债

公告编号：2026-079

上海姚记科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年10月16日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于2026年10月26日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《2026 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）和中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）分别申请 10,000 万元人民币的综合授信额度和敞口授信额度，合计申请授信额度 20,000 万元人民币，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、资产池、贸易融资等。具体内容如下：

授信单位	授信银行	授信金额 (万元)	授信期限	抵押担保情况
上海姚记科技股份有限公司	招商银行	10,000	三年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保
上海姚记科技股份有限公司	中信银行	10,000	一年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项

				下债务提供担保
--	--	--	--	---------

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用,公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续,并签署相关合同文件,不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日