

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2026-037

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年10月23日通过电子邮箱、微信等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议于2026年10月26日下午14:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事张团结先生、董事金文明先生、独立董事纪贵宝先生现场参会，董事长孟宇亮先生、董事王蓓蓓女士、独立董事徐张宝先生以通讯方式参会，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需聘请符合《证券法》备案条件的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年的审计机构，聘任期限为一年。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年10月27日刊载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-038）。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2027 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司的生产经营、业务拓展需要，公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过 44,000 万元人民币的综合授信，授信期限内上述额度可循环使用。授信方式包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等。具体授信额度、授信期限、贷款利率等以公司及子公司与融资机构最终签订的协议为准，综合授信额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月。

为满足子公司融资需求，公司 2027 年度拟继续为合并报表范围内部分子（孙）公司（含本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）提供总额不超过 44,000 万元的担保额度，其中公司拟向资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度为 21,000 万元，拟向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度为 23,000 万元；同时，子公司间提供的担保额度为 5,000 万元，子公司拟为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度为 2,000 万元。以上担保额度可循环使用，具体担保金额以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%，担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度及担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议，并属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日刊载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2027年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-039）。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 12 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，将相关议案提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日