证券代码：605186　　证券简称：健麾信息　　公告编号：2026-028

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2026 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对 2026 年第三季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过 8,900.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使

用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-026）。

3、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司 2026 年经营发展计划，为满足日常资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，董事会同意在 2025 年年度股东会审议批准的公司及子公司合计不超过人民币 75,000.00 万元的原有综合授信额度基础上增加人民币 45,000.00 万元，综合授信额度总额增加至不超过人民币 120,000.00 万元，授信期限以签署的授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终授信额度以签署的授信协议为准，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营对资金的实际需求确定。

董事会提请股东会授权董事长自股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止，在授信额度范围内根据实际经营需求全权代表公司及子公司办理相关协议、合同等文件的签署，以及与本次申请综合授信额度相关的其他事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《上海健麾信息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：2026-027）。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日