

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2026-001

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 5 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长万锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2026 年拟向子公司提供担保额度的议案》并同意提交公司股东会审议。

公司董事会认为：公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公司及下属公司生产经营及业务发展的需要，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。被担保对象均为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动，能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理，担保风险可控，因此不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。

公司董事会同意为子公司提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开审议通过新的额度前有效。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年拟向子公司提供担保额度的公告》。此项议案尚须提交股东会审议通过。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票

二、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》并同意提交公司股东会审议。

同意公司及子公司2026年度向银行申请不超过102亿元人民币的综合授信额度，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权的代表在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会批准新的授信申请前止。公司及子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。此项议案尚须提交股东会审议通过。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票

三、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》并同意提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司对外担保管理制度》中相关条款进行修订。

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票

四、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年2月3日下午15:30召开2026年第一次临时股东大会，审议以上议案。《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日