

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2026-001

武汉华中数控股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议于2026年1月19日上午9:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2026年1月16日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于拟为控股子公司佛山华数申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为控股子公司佛山华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年2月4日（星期三）在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日