

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2026-008

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第四次会议通知于2026年2月10日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2026年2月11日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司抵押担保贷款续贷的议案》

2025 年 2 月 11 日，公司第十一届董事会 2025 年第二次会议审议通过《关于全资子公司申请贷款暨公司提供保证及抵押担保的议案》，因生产经营需要，公司全资子公司青岛中富联体容器有限公司（以下简称“青岛联体”）向青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行申请了流动资金贷款额度 1,400 万元，公司提供连带责任保证担保并以名下不动产为上述贷款提供抵押担保，担保期限为三年。

目前该贷款即将到期，青岛联体已向青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行申请续贷，贷款额度 1,200 万元，该笔贷款的担保及抵押尚在有效期限内。

此次贷款额度在公司 2024 年度股东会授权范围之内，经公司董事会

会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司抵押担保贷款续贷的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日