

证券代码: 301235
转债代码: 123251

证券简称: 华康洁净
转债简称: 华医转债

公告编号: 2026-017

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会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的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2026年3月20日(星期五)在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年3月16日以邮件、电话方式向全体董事送达。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 其中以通讯表决方式出席的董事是齐亮、徐凯、郭孟焕3人。会议由董事长谭平涛先生主持, 公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议, 通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会一致同意首次公开发行股票募集资金投资项目“净化系统集成项目”及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“洁净医疗专项工程建设项目”予以结项, 并将节余募集资金永久补充流动资金, 投入公司的日常生产经营。

本议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会一致同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 5,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理；上述资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的议案》

公司董事会一致同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“智慧医疗物联网云平台升级项目”的项目名称、建设内容和达到预定可使用状态的时间进行调整。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内

部投资结构的议案》

董事会一致同意公司使用自有资金对不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“耗材物流仓储配送中心建设项目”子项目“鄂东分仓”追加投资，并调整该募投项目的内部投资结构，该事项不改变项目实施主体、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司为子公司向银行申请综合授信提供不超过 80,000 万元（含本数）的担保事项是基于公司的经营与发展需要，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司和控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司股东未按出资比例提供同等担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，能够对其经营进行有效管控，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，董事会同意公司为子公司向银行申请综合授信提供担保事项。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（六）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 400,000 万元（含本数）的综合授信额度，申请期限为自股东会审议通过之日起 2 年。公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司提供无偿担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

因此，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易事项。

本议案已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。谭平涛、谭思晨回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东会审议的议案提交股东会审议并于 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2026年3月21日