

武汉华中数控股份有限公司 第十三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”）第十三届董事会第四次会议于2026年3月23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3月20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《关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信及贷款提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信及贷款提供担保的公告》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。

二、审议通过《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行贷款提供担保的公告》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。

三、审议通过《关于拟为全资子公司深圳华数申请银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为全资子公司深圳华数申请银行贷款提供担保的公告》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。

四、审议通过《关于拟为控股子公司江山华数申请银行贷款提供担保的议案》

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江山华数申请银行贷款提供担保的公告》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会审议。

五、审议通过《关于拟为控股子公司佛山华数申请银行贷款提供担保的议案》

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贷款提供担保的公告》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会审议。

六、审议通过《关于拟为控股子公司华数南机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华数南机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会审议。

七、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 9 日（星期四）在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，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 年第三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

二〇二六年三月二十三日