

浙江光华科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年3月13日以专人通知方式发出。会议于2026年3月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对子公司担保额度预计的议案》。

董事会认为：本次担保有利于促进光华进出口的正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，光华进出口为公司全资子公司，该担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，因此同意本次担保。同时，同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司担保额度预计的公告》（公告编号2026-002）。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议并通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》。

为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，同意公司及控股子公司于 2026 年度向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币 600,000 万元（或其他等值货币）的银行授信额度。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请办理融资综合授信额度的公告》（公告编号 2026-003）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的议案》。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议并通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的公告》（公告编号 2026-004）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-005）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在充分保障公司及控股子公司日常经营的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号 2026-006）。

本议案无需提请股东会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公司第三届董事会第十七次会议决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 4 月 15 日。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-008）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届独立董事专门会议第四次会议决议；

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日