

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2026-026

## 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2026 年 5 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第三十次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事孙素宾先生因工作原因未能出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》

董事会认为：本次抵押担保是为满足公司控股子公司经营需求，符合整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。杭州创化及其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意本次抵押担保事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供抵押担保的公告》（临 2026-027）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日