

## 天阳宏业科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利召开，会议通知及会议补充通知已分别于2026年5月10日、2026年5月12日以通讯或书面方式送达各位董事。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，全部以通讯方式出席。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度并接受控股股东、实际控制人及子公司担保暨关联交易的议案》

董事会同意在前期已审批的综合授信额度15亿元人民币的基础上，拟增加公司及控股子公司向银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）申请综合授信额度合计人民币70亿元，本次增加授信额度后，授信总额度合计不超过人民币85亿元，有效期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日。

具体情况以公司及控股子公司与银行（或其他金融机构，如金融租赁公司等）签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为公司及控股子公司2026年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。

该议案已经2026年第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事

过半数同意。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事欧阳建平先生回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

## **（二）审议通过《关于向不特定对象发行可转债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》**

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“金融业云服务解决方案升级项目”及“数字金融应用研发项目”已结项。因公司在项目建设及运营过程中从项目实际情况出发，进行了严格的项目运营及实施管理，合理配置资源、加强各环节支出的控制和监督，降低了项目运营及实施费用，同时募集资金存放期间产生了部分利息收入及理财产品投资收益。截至 2026 年 5 月 8 日，公司向不特定对象发行可转债募投项目形成部分资金结余，共计 13,313.15 万元。公司拟将本次节余募集资金（包含利息收入及理财产品投资收益，具体金额以当天实际转出金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

保荐机构国海证券股份有限公司就该事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于公司及子公司对外提供担保的议案》**

鉴于公司已与北京启明星汉科技有限公司（以下简称“启明星汉”）签署了《项目合作协议》，双方建立了明确的合作关系。为进一步保障合作项目的顺利实施，同时基于双方合作互信的原则，董事会同意公司及全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为启明星汉提供担保，总额度不超过人民币 40 亿元，在上述额度范围内循环滚动使用，期限一年。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

#### **（四）审议通过《关于变更经营范围的议案》**

公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加经营范围：货物进出口。（具体内容以市场监督管理部门备案的内容为准）

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

#### **（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，根据经营范围的增加，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，并提请股东会授权公司董事会向市场监督管理部门办理前述事宜的变更（备案）登记手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程变更（备案）登记事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

#### **（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于部分议案尚需提交公司股东会审议，董事会提请于2026年6月1日召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日