

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2026-113

宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2026 年 8 月 28 日下午 14:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知以口头、通讯方式告知，全体董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，根据公司《董事会议事规则》的有关规则，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司泰国家享有限公司向金融机构办理各类融资业务所发生的债务提供不超过人民币 3 亿元（含本数）的担保，有助于满足泰国家享有限公司日常生产经营和业务发展所需，对泰国家享有限公司自身发展有着积极作用，其偿债能力指标正常，具备偿还债务的能力。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保额度自 2026 年第四次

临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件，办理相关手续。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》

三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日