

江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 26 日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄树熙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选非独立董事及聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-071）。

2、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据《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》《公司章程》及公司《内部审计制度》等法律法规及制度规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任严振颖先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选非独立董事及聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-071）。

3、审议《关于<公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及制度规定，并结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定了《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议，全体委员回避了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-072）。

4、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为充分利用期货市场的套期保值功能，有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，保障公司持续健康发展，公司拟开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。上述额度自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

经审议，董事会认为：公司开展商品期货套期保值业务有利于稳定公司产品成本，防范和化解由原材料价格波动带来的市场风险。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，明确了期货及其衍生工具交易的具体操作流程，同时配套完善切

实可行的风险管控举措。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-073）、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

5、审议通过《关于公司拟通过关联方资金信托融资并以应收账款提供质押担保、控股股东按比例提供担保暨关联交易的议案》

为有效拓宽公司融资渠道，补充经营性流动资金，保障公司日常经营稳健有序开展，公司拟向长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）申请总额不超过人民币 5,000 万元的贷款额度，贷款年利率为 5.50%，期限为 12 个月，该额度在有效期内可循环使用。本次贷款由广东横琴华金普惠投资控股集团有限公司（以下简称“华金普惠”）委托长安信托以【长安宁·华金 3 号资产服务信托】项下信托资金发放。为保障公司履约还款，公司拟以合法持有的应收账款权利及相关附属权益，为本次贷款向委托主体华金普惠提供质押担保。公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司为上述贷款按其 22.83%的持股比例提供连带责任担保。

经审议，董事会认为：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有利于拓宽公司融资渠道，补充经营性流动资金，决策程序合法合规。本次贷款利率公允，风险可控。公司以合法应收账款提供质押担保，不存在特殊让利、利益输送等情形。本次交易符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司财务状况、经营成果及持续经营能力产生不利影响。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于拟通过关联方资金信托融资并以应收账款提供质押担保、控股股东按比例提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-074)。

6、审议通过《关于参股公司申请破产清算的议案》

公司控股子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称“深圳浩能”)收到参股公司深圳市智慧易德能源装备有限公司(以下简称“智慧易德”)提交的破产清算通知。智慧易德由于已丧失持续经营能力,目前严重资不抵债,现拟向深圳市中级人民法院申请破产清算。截至目前,深圳浩能对智慧易德的长期股权投资 510 万元和应收账款 2,904.45 万元,均已根据《企业会计准则》的相关规定全额计提损失及坏账准备,本次智慧易德申请破产清算不会对公司当期财务报表数据产生影响,亦不会对公司未来经营和财务状况新增不利影响。

审议结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于参股公司申请破产清算的公告》(公告编号: 2026-075)。

7、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 14 日 14 点 30 分在广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司会议室召开 2026 年第四次临时股东大会,对本次经董事会审议后尚需提交股东大会的议案进行审议。

审议结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-076)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第七次会议决议;
- 3、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

4、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；

5、第六届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议；

6、第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026年8月28日