

胜宏科技（惠州）股份有限公司

第五届董事会第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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过议案一《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度（2026 年 1 月修订）》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议通过议案二《关于修订<财务管理制度>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《财务管理制度（2026 年 1 月修订）》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案三《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案四《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支

付发行费用的议案》

董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的资金，共计人民币 42,106.78 万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关要求。

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

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案五《关于公司向国家开发银行广东省分行申请 30 亿元授信额度的议案》

为满足公司经营需求，公司向国家开发银行广东省分行申请 30 亿元授信额度，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会同意提请股东会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案六《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请 15 亿元授信额度的议案》

为满足公司经营需求，公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请 15 亿元授信额度，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会同意提请股东会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案七《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请 60

亿元授信额度的议案》

为满足公司经营需求，公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请 60 亿元授信额度，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会同意提请股东会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案八《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请 18 亿元授信额度的议案》

为满足公司经营需求，公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请 18 亿元授信额度，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会同意提请股东会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案九《关于公司向花旗银行深圳分行申请 5 亿元授信额度的议案》

为满足公司经营需求，公司向花旗银行深圳分行申请 5 亿元授信额度，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会同意提请股东会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案十《关于公司向广发银行惠州分行申请 12 亿元授信额度的议案》

为满足公司经营需求，公司向广发银行惠州分行申请 12 亿元授信额度，授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会同意提请股东会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案十一《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

本次担保预计事项是充分考虑了公司业务发展规划和子公司的实际需求情况，有利于充分利用和灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

审议通过议案十二《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 1 月 28 日（星期三）14:30 于惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日