

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-075

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年10月26日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年10月21日以电子邮件方式发出。本次应出席董事7名，实际出席会议的董事7名（其中胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》；

公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》；

为顺利开展公司具身智能应用及算力服务相关业务，落实“一体两翼”战略布局，建立与客户群体之间良好的合作关系，结合对业务规模的评估，公司拟为

合并报表范围内部分全资子公司（含未来因承接算力相关业务新设立的全资子公司）与下游客户开展相关业务过程中产生的合同履约责任等提供履约担保，担保额度不超过人民币 10 亿元，实际承担的担保金额将根据具体合同项下实际业务发生规模确定。该事项不涉及反担保。前述担保事项有效期间为自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

经审议，董事会认为：公司为全资子公司提供履约担保有利于满足其业务开展需要，有助于保障公司具身智能应用及算力服务相关业务合作顺利推进，加速推进公司“一体两翼”战略布局。鉴于本次被担保对象为全资子公司，公司为其提供担保风险总体可控，符合公司整体发展规划及全体股东利益。因此，董事会一致同意本次对外担保事项。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 11 月 11 日（星期三）召开 2026 年第四次临时股东会，审议相关议案。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日