证券代码：301213　　证券简称：观想科技　　公告编号：2026-073

四川观想科技股份有限公司
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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请并购贷款并接受关联方担保的议案》

公司拟支付现金 482,255,827.80 元购买苏舟等十五名交易对方合计持有的锦州辽晶电子科技有限公司（以下简称“标的公司”或“辽晶电子”）60%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，辽晶电子将成为公司的控股子公司。

为筹措收购辽晶电子 60%股权的部分交易价款，保障本次收购交易的顺利实施，公司拟向银行申请不超过人民币 33,800 万元的并购贷款，专项用于支付本次收购的部分交易价款。贷款银行（包括但不限于银团贷款方式）、贷款利率、期限、还款方式等具体条款以公司与贷款银行最终签署的借款合同为准。

在完成标的公司股权变更后，公司拟将本次交易所取得的辽晶电子 60%股权

为上述并购贷款提供股权质押担保；同时，公司控股股东、实际控制人魏强先生拟无偿为上述并购贷款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，担保范围包括借款合同项下贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及贷款银行为实现债权与担保权利而发生的费用等，担保期间为债务履行期限届满之日，具体以公司与贷款银行、魏强先生最终签署的担保合同为准。

公司董事会授权公司管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜，包括但不限于签署及确认生效并购贷款相关协议等。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

回避表决情况：关联董事魏强回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则及《公司章程》的规定，本次向银行申请并购贷款在董事会决策权限内；魏强先生为公司关联方，本次接受关联方担保事项构成关联交易，本次接受关联方担保事项为公司单方面获得利益的事项，豁免提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《四川观想科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（二）《四川观想科技股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日