证券代码：301399　　证券简称：英特科技　　公告编号：2026-043

# 浙江英特科技股份有限公司
# 关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年11月11日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，6位董事通讯表决（方真健、王光明、周高峰、陈光明、金月华、徐俊）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

**（一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度预计暨接受关联担保的议案》**

经审议，董事会认为：“本次申请综合授信额度预计是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司及子公司持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币2.00亿元（含本数），免于收取担保费用，且不需公司及子公司提供反担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司向金融机构申请总额度不超过人民币10.00亿元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。同时在上述额度内，授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。”

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。其中议案1.2关联董事方真健先生、陈海萍女士回避表决。

1.1关于向金融机构申请授信额度预计的议案

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2关于接受关联担保的议案

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司2026年11月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请授信额度预计暨接受关联担保的公告》。

**（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

经审议，董事会认为：“为满足公司子公司生产经营及业务发展的资金需求，被担保方为公司全资子公司，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，未另行设置反担保措施。本次担保风险较小且可控，不会损害上市公司的利益。因此同意公司对子公司提供担保额度预计的事项，同时提请股东会授权公司管理层根据实际经营的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件。”

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议并表决。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年11月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

**（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行安全性高、流动性好的低风险理财产品投资，使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。提请股东会在上述额度内，授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。因此我们一致同意公司有关使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项，并同意提交此议案至公司股东会审议。”

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议并表决。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年11月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**（四）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》**

经审议，董事会认为：“为提高募集资金使用效率，公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此我们一致同意公司有关使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的相关事项，并同意提交此议案至公司股东会审议。同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。”

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议并表决。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年11月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

**（五）审议通过《关于向浙江英特热控科技有限公司划转换热器相关业务的议案》**

经审议，董事会认为：“本次将公司换热器业务整体划转至全资子公司浙江英特热控科技有限公司，有利于持续推进内部组织架构优化变革，统筹调整业务布局，清晰划分各业务板块权责体系，提升专业化经营水平与跨板块协同效率，支撑各细分市场开拓。公司第二届董事会第二十二次会议已审议通过将板式换热器、降膜式换热器业务划转至全资子公司，本次划转范围为上述两项业务以外的全部换热器业务，划转完成后，公司换热器业务全部由全资子公司运营。本次划转属公司内部业务整合，不改变合并报表范围，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》**

经审议，董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交2026年第三次临时股东会审议通过，关于召开本次股东会的相关事宜符合《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》《浙江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规定。因此我们一致同意关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年11月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》。

**三、备查文件**

（一）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

（二）第三届董事会审计委员会第三次会议决议

（三）第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2026年11月18日