证券代码：301618　　证券简称：长联科技　　公告编号：2026-041

东莞长联新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2026年11月13日以电话、微信等方式通知公司全体董事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士以通讯方式参加会议。公司部分高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

董事会认为:本次申请综合授信额度符合公司全资子公司实际经营需要，有利于保障其生产经营及未来发展的资金需求，董事会同意公司全资子公司向银行申请综合授信,并由关联方卢开平先生提供无偿担保，同时授权总经理及上述全资子公司法定代表人自本次董事会审议通过之日起，在综合授信额度内办理相关手续及签署相关法律文件。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，关联董事卢开平先生、卢来宾先生对本议案回避表决。

三、备查文件

1、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

2、第五届董事会第十三次会议决议；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日