证券代码：300370　　证券简称：安控科技　　公告编号：2026-061

四川安控科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第五次会议。全体董事一致同意豁免通知期限，会议通知于 2026 年 11 月 25 日以电子通讯方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 8 人，董事吴明先生、毛伟平女士、张磊先生、李春福先生，独立董事刘波先生、马德芳先生、邱建先生、邓瑜先生以通讯表决方式出席会议）。本次董事会会议由董事长吴利廷先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司北京安控油气技术有限责任公司非公开发起“安控国企资金支持计划”融资暨关联交易的议案》；

公司财务总监就该议案作汇报，详细说明北京安控油气技术有限责任公司（以下简称“安控油气”）融资背景、资金支持计划方案、担保安排、被担保人财务状况、风险控制措施、关联交易认定及合规性、累计对外担保情况等内容，经非关联董事审议：

同意全资子公司安控油气拟非公开发起“安控国企资金支持计划”进行融资，由公司持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司的全资子公司深圳市高新投保证担保有限公司认购，规模不超过人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整，最

终以实际认购金额为准），期限 12 个月，年利率不超过 8%，实际利率以签署的相关合同为准。

截至本公告日，认购协议等交易文件尚未签署，本次交易存在不确定性，具体安排以签署的交易文件为准。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事田乐、毛伟平回避表决）。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 12 月 21 日（星期一）14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，股权登记日为 2026 年 12 月 14 日（星期一）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日