

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2025-087

光智科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年12月25日以电子邮件的形式送达各位董事。

2. 会议于2025年12月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。

4. 会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计2026年度将与各关联企业发生日常关联交易总金额约人民币52,000万元。上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

董事侯振富、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

（二）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

本次公司及子公司向银行申请综合授信是依据日常生产经营活动的实际需要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）少数股东为滁州市琅琊国有资产运营有限公司，滁州市琅琊国有资产运营有限公司不参与安徽光智经营及分红，亦不承担亏损，故不提供同比例担保，考虑到被担保方为公司子公司，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，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。公司为子公司向银行申请授信提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益的情况，不会对公司的正常运作造成影响。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于开展2026年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》

本次关联方为公司及子公司向金融机构开展融资业务提供担保，是关联方支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司及子公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联方提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

董事侯振富、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2026年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

（四）审议通过了《关于子公司向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

为满足子公司安徽光智业务发展的资金需求，同意公司对安徽光智向兴业银行股份有限公司滁州分行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。公司子公司安徽光智少数股东为滁州市琅琊国有资产运营有限公司，滁州市琅琊国有资产运营有限公司不参与安徽光智经营及分红，亦不承担亏损，故不提供同比例担保，考虑到被担保方为公司子公司，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，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请授信并为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2026年1月12日以现场表决和网络投票相结合方式召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十三次会议决议；

（二）公司2025年第四次独立董事专门会议审核意见。

光智科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日