

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2025-25

华工科技产业股份有限公司

第九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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025 年 5 月 13 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十三次会议的通知”。本次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向中国工商银行股份有限公司武汉分行申请人民币综合授信总额度 15 亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含）短期融资券、不超过人民币 20 亿元（含）中期票据（科技创新债券），具体规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于申请注册发行短期融资券和中期

票据的公告》（公告编号：2025-26）。

三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-27）。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日