

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2026-024

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十次临时会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日以现场会议形式召开第六届董事会第二十次临时会议。会议通知及相关议案已于2026年5月22日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，实际亲自参会董事7名。会议的召集与召开符合《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

经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况如下：

1. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案已获公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

2. 审议通过了《关于全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

为保障全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司（以下简称“宝乐互动”）的现金流充足，公司同意就其向金融机构申请的不超过人民币1亿元的综合授信额度提供担保。具体授信细节（包括品种、额度、利率及费用标准）将依据宝乐互动与金融机构最终签署的协议确定，实际使用金额则根据宝乐互动运营资金的实际需求而定。此外，在授信额度范围内，公司将根据实际情况及授信银行等金融机构对宝乐互动的要求，采用一般保证、连带责任保证、股权质押、资产抵押及质押、留置、定金及前述方式的复合担保等多种担保方式，担保范围涵盖但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等业务。

本次申请的综合授信额度及担保额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月。有效期内，授信及担保额度可循环使用，但任一时点新增担保金额不得超过股东会审议通过的额度。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人签署办理授信和担保事宜所产生的相关文件，公司董事会或股东会不再就每笔授信业务或担保业务履行审议程序。

截至2026年3月31日，宝乐互动资产负债率为80.18%，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的公告》。

3. 审议通过了《关于全资子公司江西恒大绿能科技有限公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

为保障全资子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）的现金流充足，公司同意就其向金融机构申请的不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供担保。具体授信细节（包括品种、额度、利率及费用标准）将依据恒大绿能与银行最终签

署的协议确定，实际使用金额则根据恒大绿能运营资金的实际需求而定。此外，在授信额度范围内，公司将根据实际情况及授信银行对恒大绿能的要求，采用多种担保方式，担保范围涵盖但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等业务。

本次申请的综合授信额度及担保额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。有效期内，授信及担保额度可循环使用，但任一时点新增担保金额不得超过董事会审议通过的额度，且恒大绿能的资产负债率不得超过70%。若恒大绿能资产负债率达到70%以上，需按规定重新履行相应审议程序。上述具体担保事项将由董事长在授权额度范围内决策，并负责签署相关担保协议。

截至2026年3月31日，恒大绿能资产负债率为35.06%。本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的公告》。

4. 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟于 2026 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十八日