

## 海能达通信股份有限公司 第六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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以电子邮件方式于2026年6月18日向各位董事发出。
2. 本次董事会于2026年6月23日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞先生、独立董事张学斌先生、独立董事李强先生。
4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向中国工商银行（秘鲁）有限公司申请新增总额不超过人民币2.5亿元或等值外币的项目融资贷款授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2026-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度的议案》。

同意公司为 3 家合并范围内的子公司提供额度不超过 5.5 亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，并同意将该议案提交股东会审议。

《关于新增为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 7 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 7 月 3 日。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日