

荣联科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2026年7月22日以电子邮件通知的方式发出，并于2026年7月27日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事张亮先生、李莉女士、孙修顺先生，独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张亮先生主持，董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实际情况及业务发展的需要，公司经营范围拟增加“第二类医疗器械销售”；同时，公司根据《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求，结合公司治理现状，对《公司章程》中相应条款内容进行适应性调整和修订。公司董事会提请股东会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次修订《公司章程》相应条款内容事宜，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于新增 2026 年度信贷计划的议案》，并同意提交公司股

东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2026年度信贷计划事项曾经由公司于2025年12月24日召开的第七届董事会第十六次会议，于2026年1月13日召开的2026年第一次临时股东会分别审议通过，年度信贷计划总额度不超过人民币15亿元，有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

为进一步拓宽融资渠道，高效合理利用银行的信贷服务支持公司业务发展，董事会同意公司新增2026年度信贷计划额度人民币35亿元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、订单融资、网络银行供应链、项目贷款、固定资产贷款、供应链融资、银行承兑汇票及贴现、债券融资、国际信用证、国内信用证、银行承兑汇票、保函、保理、反保理等业务。

公司信贷计划额度包括新增融资及原有融资业务的展期或者续约，额度在原定有效期内可循环使用。董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要，在总融资额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东会审议。

公司信贷计划额度不等于公司及合并报表范围内的子公司实际融资金额，具体融资金额根据公司实际运营资金需求确定，在总额度内以实际发生的融资金额为准。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开 2026 年第三次临时股东会，并于该次股东会上审议本次董事会提请股东会审议的议案。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十九日