**证券代码：300415　　证券简称：伊之密　　公告编号：2026-027**

# 伊之密股份有限公司

# 第五届董事会第十四次会议决议公告

**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。**

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月21日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2026年8月11日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，其召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》**

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2026年半年度报告》及其摘要，主要内容为2026年半年度公司整体经营情况及主要财务指标。《2026年半年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

**二、审议通过了《关于境外子公司向银行申请综合授信的议案》**

为支持公司海外业务发展，满足子公司伊之密先进成型技术私人有限公司（YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED，以下简称“印度子公司”）二期工厂建设及设备采购的资金需求，同意由印度子公司向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（Add：52/60, Mahatma Gandhi Road, P. O. Box 631, Mumbai 400 001, India.）申请贷款。具体方案如下：

借款主体：YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED；

币种：印度卢比；

贷款规模：不超过 20 亿印度卢比；

期限：不超过 7 年；

利率：浮动利率 T-BILL+2.0%~3.0%；

担保：由印度子公司持有的土地、厂房、设备及其他流动资产提供担保，不涉及母公司担保；

借款用途：专项用于印度子公司二期工厂项目建设及项目相关的设备采购等事项；

还款来源：印度子公司经营活动产生的现金流。

董事会授权公司经营管理层及印度子公司管理层全权办理上述贷款相关事宜，包括但不限于：确定贷款具体条款、签署相关法律文件、办理贷款发放及后续使用额度所需的各项手续等。授权有效期自本次董事会审议通过之日起至上述贷款事项全部办理完毕之日为止。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》**

为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向银行申请合计人民币 9.54 亿元的综合授信额度。公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内部分贷款由公司提供担保（具体担保安排以担保协议为准）。

上述有关申请授信及担保事项，提请公司股东会授权公司法定代表人签署抵押、综合授信及担保业务相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》**

公司参股公司江西江工精密机械有限公司（以下简称“江西江工”）拟向交通银行股份有限公司宜春分行申请固定资产贷款额度 13,200 万元，用于企业二期 5 万吨大吨位精密铸造件废钢资源循环利用扩建项目建设，首笔提款期为 1 年，业务期限不超过 8 年。担保方式为项目土地抵押、机器设备抵押及工程完工后房产抵押，并追加股东按持股比例担保。公司按照实际持有江西江工 33.32% 的股权比例提供 4,398.24 万元人民币的连带责任保证担保。

公司参股公司江西江工拟向交通银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度 5,000 万元（敞口额度 4,000 万元），授信期限不超过 1 年，鉴于公司实际持有江西江工 33.32%的股权，公司拟按该敞口额度 4,000 万元的 33.32%提供 1,332.80 万元人民币的连带责任保证担保。

上述有关担保事项，提请公司股东会授权公司法定代表人签署相关担保文件。

公司高级管理人员肖德银先生担任江西江工的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江西江工为公司关联法人，本次为江西江工提供担保事项构成关联交易。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

为了及时审议上述需要提交公司股东会审议的议案，公司董事会决定提请召开公司 2026 年第二次临时股东会。召开日期为 2026 年 9 月 10 日，召开时间为下午 2:30，召开地点为公司会议室。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日