

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：民生证券

安徽润康橡塑科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：安徽润康橡塑科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张铭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,199,700 股，占公司表决权股份总数的 89.4482%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度申请综合授信额度议案》

1. 议案内容：

公司及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因子公司日常经营及扩产建设需要，拟向银行、其他金融机构、非金融机

构及个人申请授信或贷款，公司预计 2025 年度为控股子公司提供总额度累计不超过人民币 1,000 万元的担保。在上述额度范围内，公司可为控股子公司的授信或贷款提供不限于信用、保证、抵押、质押等担保方式。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽润康橡塑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日