

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开地点：邦威防护会议室
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：董事会
5. 会议主持人：郭建荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《邦威防护科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 99,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9%。

（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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2025 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2025 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.2 亿元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2025 年借款担保需求的预测，公司 2025 年在向银行等金融机构申请人民币 3.2 亿元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 2.8

亿元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累积实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,900 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

无

（三）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品并质押给银行开具等额银行承兑汇票用以支付供应商货款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务实际需要，为进一步降低公司财务成本，同时提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司 2025 年度拟通过购买不超过 2 亿元额度的银行理财产品并质押给银行的方式，开具银行承兑汇票用以支付供应商货款，开具的汇票额度为 20,000 万元，单次开具额度不超过 5000 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,900 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

无

三、备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日