证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：华泰联合

宏泽（江苏）科技股份有限公司非日常经营重大交易事项 决策制度（北交所上市后适用）

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、 审议及表决情况

本制度经公司2024年12月30日第一届董事会第十七次会议审议通过，2025年1月14日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市交易之日起生效实施。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

宏泽（江苏）科技股份有限公司 非日常经营重大交易事项决策制度 （北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为促进宏泽（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，防范公司经营风险，促使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的“非日常经营交易事项”，是指公司或其控股子公司发生的下列交易事项：

- (一) 购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；
- (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司及购买银行理财产品除外）；
- (三) 提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
- (四) 提供财务资助；
- (五) 租入或租出资产；
- (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- (七) 赠与或受赠资产；
- (八) 债权或债务重组；
- (九) 研究与开发项目的转移；
- (十) 签订许可协议；
- (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- (十二) 中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。

公司或其控股子公司发生第（二）项“对外投资”行为的，适用《对外投资管理制度》；公司或其控股子公司发生第（三）项“提供担保”行为的，适用《对外担保管理制度》；公司或其控股子公司与关联方发生上述非日常经营交易事项的，适用《关联交易管理制度》。

第二章 审批权限

第三条 公司发生的非日常经营交易事项（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，由董事会审议批准，并应当及时披露：

- (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
- (二) 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元；
- (三) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；
- (四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，

且超过 150 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第四条 公司发生的非日常经营交易事项（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第五条 公司发生的非日常经营交易事项未达到第三条及第四条需提交董事会、股东会审议标准的，根据公司相关内部控制制度履行审批手续，总经理有最终决定权。

第六条 本制度第三条和第四条规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第七条 公司与同一交易方同时发生本制度第二条规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用本制度第三条或者第四条。

第八条 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用本制度第三条或者第四条。

前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动

比例计算相关财务指标，适用本制度第三条或者第四条。

第九条 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用本制度第三条或者第四条。

公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权或增资权，未导致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本制度第三条或者第四条。

公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参照适用前两款规定。

第十条 除提供担保、提供财务资助和委托理财等本制度或北京证券交易所业务规则另有规定事项外，公司进行本制度第二条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则，适用本制度第三条或者第四条。已经按照本制度规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十一条 公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用本制度第三条或者第四条。

第十二条 公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，适用本制度第三条或者第四条。

第十三条 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。

公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

- （一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
- （二）单次财务资助金额或者连续 12 个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- （三）中国证监会、北京证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或

者追加财务资助。

第十四条 本制度所称“财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

公司资助对象为控股子公司的，不适用本制度第十三条关于财务资助的规定。

第十五条 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本制度第三条或者第四条的规定披露或审议。

第十六条 交易标的为股权且达到本规则第四条规定标准的，公司应当聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所就交易标的最近一年又一期财务报告出具审计报告；交易标的为股权以外的非现金资产的，公司应当聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具评估报告。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过6个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过一年。

第十七条 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，应当比照本制度第十六条的规定提供评估报告或者审计报告，并提交股东会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十八条 公司与其控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本制度第三条或者第四条的规定披露或审议。

第三章 附 则

第十九条 本制度所称“以上”、“内”，含本数；“超过”，不含本数。

第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会相关规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；如本制度与国家法律法规、中国证监会相关规定、北京证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章

程》相抵触，应按国家有关法律法规、中国证监会相关规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行，并应及时修订。

第二十一条 本制度经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行，公司上市前适用的非日常经营交易事项决策制度同时废止。

第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。

宏泽（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日