

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄天平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会 2024 年度日常工作情况以及 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度经营管理工作情况及其相关指标分析，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2024 年年度报告》，公告编号【2025-001】，《科源股份：2024 年年度报告摘要》，公告编号【2025-002】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度经营管理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度主要财务指标完成情况及相关原因分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算目标报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

依据 2024 年年度的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定 2024 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025 年公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度财务审计机构。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》公告编号【2025-006】

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》

1.议案内容：

公司使用闲置资金进行资产投资理财计划方案，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号【2025-007】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联方为公司贷款提供担保的议案 》

1.议案内容：

为支持公司生产经营及业务发展，补充公司流动资金需求，2025 年公司拟向银行机构申请综合授信或银行贷款不超过 100,000 万元，其中涉及股东给公司向银行借款提供担保的，该担保是无偿的；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《股转治理规则》”）第一百零五条“（五）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；”等相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：申请银行授信额度暨关联担保公告》，公告编号【2025-008】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟继续开展铜等金属套期保值业务，公司拟开展的商品期货套期保值业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》，公告编号【2025-009】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

近年来，公司出口业务保持稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟进行的外汇套期保值业务任意时点交易金额不超过 1 千万美元或等值外币，存量最高不超过 2 千万美元或等值外币。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号【2025-010】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，现提请公司于 2025 年 5 月 12 日在广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路 15 号（科源电气）一楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日