证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-37 号

四川浩物机电股份有限公司 十届四次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》

根据公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审计费用为 128 万元人民币，年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-38 号）。

二、审议《关于为全资子公司及下属公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）

及全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属公司天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）业务发展需要，金鸿曲轴拟向中信银行股份有限公司天津分行申请融资，融资额度为 8,000 万元人民币，天津浩众拟向中信银行股份有限公司长春分行申请融资，融资额度为 2,500 万元人民币。公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度分别为 8,000 万元、3,250 万元人民币，担保期限均为自主债务履行期届满之日起三年。

董事会认为，金鸿曲轴、天津浩众本次融资事项可满足其业务发展需要，保障其相关业务的有序开展，不会损害公司及全体股东的利益，且金鸿曲轴、天津浩众经营稳定，本次担保风险可控。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司及下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-39 号）。

三、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司内江鹏翔下属公司天津融诚安为德科技有限公司（以下简称“天津安为德”）业务发展需要，天津安为德拟向中信银行股份有限公司重庆分行申请融资，融资额度为 2,000 万元人民币。公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为 3,000 万元人民币，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。

董事会认为，天津安为德本次融资事项可满足其业务发展需要，保障其相关业务的有序开展，不会损害公司及全体股东的利益，且天津安为德经营稳定，本次担保风险可控。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于天津安为德最近一期的资产负债率超过 70%，本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-40 号）。

四、审议《关于提议召开二〇二四年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 18 日（星期三）14:00 在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召开二〇二四年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开二〇二四年度股东大会的通知》（公告编号：2025-41 号）。

五、备查文件

- 1、十届四次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会十届四次会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十八日