科达制造股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第九届董事会第九次会议通知于2025年7月31日以通讯方式发出，并于2025年8月5日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对现行的《公司章程》部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，《科达制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时，对公司董事会人数进行调整，董事会人数由11名增加至12名，其中设1名职工代表董事。在章程修订生效前，公司第九届监事会应当继续遵守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》《科达制造股份有限公司董事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于前期邓浩轩先生辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经股东推荐及被提名人本人同意，股东梁桐灿先生（持有公司股份比例为 19.52%）提名陈永成先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。候选人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过 47,000 万元人民币及 600 万美元提供担保，为子公司（含未来新设立的子公司）提供合计不超过 113,000 万元人民币的担保预计额度，有效期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。担保主要内容如下：

（一）公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保

单位：万元人民币

序号	担保方	被担保方	银行	综合授信额度	授信期限	担保期限	新增/续期授信
1	科达制造	广东信成融资租赁有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行	≤5,000	≤1 年	≤3 年	续期
2			广发银行股份有限公司佛山分行	≤7,000	≤1 年	≤3 年	新增
3		安徽信成融资租赁有限公司	中国农业银行股份有限公司马鞍山分行	≤5,000	≤1 年	≤3 年	续期
4		安徽科安电力工程有限公司(以下简称“安徽科安电力”)	中国银行股份有限公司马鞍山分行	≤1,000	≤1 年	≤3 年	续期
5		PT Keda Construction Indonesia	星展银行(中国)有限公司广州分行	≤1,000	≤3 年	≤3 年	新增
6		福建科达新能源科技有限公司(以下简称“福建科达新能源”)	浙商银行股份有限公司佛山分行	≤20,000	≤1 年	≤3 年	续期
7	福建科达新能源	重庆科达新能源材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆沙南支行	≤3,000	≤1 年	≤3 年	新增
8			中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行	≤5,000	≤1 年	≤3 年	新增
9	特福家居	Brightstar Investment Limited(以下简称“Brightstar”)	汇丰银行(中国)有限公司(含其分支机构)	≤300 万美元	≤1 年	≤3 年	续期

10	Brightstar	特福（广州）家居有限公司（以下简称“特福家居”）		≤300 万美元			续期
----	------------	--------------------------	--	----------	--	--	----

注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。

（二）对控股子公司的担保预计基本情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方直接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	实际为其提供的担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70% 以上的控股子公司									
科达制造	Keda Peru Building Materials Company S.r.l.	48.45%	97.73%	0	6,000	0.51%	自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月	否	是
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
科达制造	安徽科安电力	80.00%	63.35%	4,955.78	2,000	0.17%	自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月	否	是
	广东特福国际控股有限公司	48.45%	3.18%	0	50,000	4.24%		否	是
	Tilemaster Investment Limited（以下简称“Tilemaster”）	48.45%	61.14%	254,669.03					
	Tilemaster	48.45%	61.14%	254,669.03	55,000	4.66%		否	是

本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在上述新增预计担保总额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的控股子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人签署上述担保额度内的相应文件。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：

1、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过 30,000 万元人民币

的综合授信额度，授信期限一年；

2、招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；

3、浙商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；

4、恒生银行（中国）有限公司佛山支行申请不超过等值 2,100 万美元的综合授信额度，授信期限一年。

本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、逐项审议通过《关于修订或制定若干公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况及本次对《公司章程》的修订，公司对现行若干公司治理制度进行修订完善，具体如下：

1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案表示同意的意见，因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 8 月 26 日 14:50 在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心召开公司 2025 年第二次临时股东大会，上述《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》以及《关于修订或制定若干公司治理制度的议案》中部分制度，需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议，本次股东大会将采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月六日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

陈永成，男，1983 年出生，毕业于广东培正学院市场营销专业。曾任职于广州红牛维他命饮料有限公司、广东博德精工建材有限公司，现任宏宇陶瓷品牌事业部总经理。

截至目前，陈永成先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。