

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第五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 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长廖肇锋先生；
- 会议列席人员：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事丁明清先生因出差缺席，委托董事陈嘉莹女士代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编写 2025 年半年度报告，现提交董事会审议。

本议案经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

请各位董事予以审议并记名表决。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司申请借款额度的议案》

1.议案内容：

各位董事：

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币 7,000.00 万元的借款，期限为一年。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑 汇票、商业承兑汇票等，公司将根据融资机构的要求以包括但不限于土地使用权、 厂房或机器设备在内的资产提供抵押或其他担保。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

一、情况概述

截至 2025 年 6 月 30 日，广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润为-33,366,810.49 元。公司实收股本为 45,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。

二、亏损原因

公司在近三年开拓产品的过程中持续投入经费、升级产品性能、积极开拓市场、增加固定资产投入提升产能，导致销售费用、研究开发费和管理费用较大，致使公司出现战略性亏损。

1. 造成亏损的主要原因是公司所处的消费电子产业在近年整体都比较低迷，影响了公司销售收入。
2. 公司扩建的三条生产线转入固定资产开始折旧，造成公司亏损额增加。
3. 截止到2025年6月公司净利润为-1,152,206.19 元，2024年6月公司净利润为-2,900,839.34 元，增长率为60.28%，公司业绩已逐步好转，但受到前期影响公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。
4. 公司负债较高，财务费用支付较大。

三、应对措施

根据目前面临的实际经营情况，为保证公司未来期间能够正常持续经营，公司拟采取以下应对措施：

- 1、加强对公司的内部管理，提高研发技术团队建设和整体研发能力，形成公司的持续发展动力。
- 2、加大产品的研发投入，继续优化产品，建设更为有效的服务团队来增加竞争力。
- 3、开拓市场，积极拓展新客户，加强销售团队建设，在继续巩固老客户的同时不断开拓新客户，扩大销售渠道，尽快扭转公司亏损的局面。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

各位董事：

根据公司章程规定，董事会拟召开 2025 年第三次临时股东会，召开日期：2025 年 9 月 8 日。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日