

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司
第四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 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州市新北区兴塘路 12 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟峰
- 会议列席人员：监事会成员周波、朱秀玲、王金勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025-2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营需要，补充流动资金，故公司拟于 2025-2026 年度向公司的合作银行申请授信额度，授信拟采用公司名下房产及土地使用权全额抵押的增信方式，授信及实际用信额度不超过公司房产及土地使用权评估价的 70%，且不超过人民币 5,000 万元，以两者孰低为准。公司最终贷款及抵押事项以最终签署的合 同为准，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于控股子公司拟退还土地使用权并收回土地购买款的议案》

1.议案内容：

2024 年 1 月 19 日，公司控股子公司君合科技（滁州）有限公司与明光市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（明自然资规合（2024）009 号）宗地代码为：341182002202GB00051,土地面积 40,007.41 平方米，成交金额人民币 541 万元。

现因公司战略调整，拟终止购买土地使用权事项并收回土地购买款。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于追认提供担保的议案》

1.议案内容：

2024 年 1 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司常州天宁支行签署《最高额抵押合同》，为全资子公司常州君合表面涂覆工程有限公司申请 1482 万元的综合授信额度提供保证担保并以公司名下不动产提供抵押担保，担保物为位于常州市新北区天山路 58 号的不动产，不动产权证号：苏（2022）常州市不动产权第 0095141 号。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并将需经股东会审议的议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

1、《常州君合科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日