

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：珠海高新区唐家湾镇鼎业路 81 号 11 栋
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：潘登董事长
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司

2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

无

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《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司继续向民生银行珠海分行申请壹仟伍佰万元授信额度，包括但不限于短期流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函等，币种人民币。期限 12 个月，担保方式为信用。具体利/费率在业务发生时按该行相关规定执行。议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其后拟授权经营层签订相关合同或协议。

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年在珠海华发集团财务有限公司存入最高存款结余（包括应

计利息）不超过人民币 2000 万元。

2.回避表决情况

关联董事谢耘、睢静、潘登、李健、伍文学回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《珠海华冠电容器股份有限公司 2025 年半年度报告》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日