

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市南头镇月桂路以南公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长吴腾超
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文

件及公司章程的有关规定，现已完成 2025 年半年度报告的编写工作。

具体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）披露的《2025 年半年度报告》。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 6 月 30 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的的事项进行审议。

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《关于调整公司与腾进电器有限公司厂房租金为人民币 16.2 万元/月的议案》

1.议案内容：

受地产行业影响，房产租金价格下调，且公司优化了管理，减少了租赁场地需求，经与出租方友好协商，签署《补充协议二》。协议主要内容如下：

1.原合同租金：2024-10-15 起至 2027-10-14 为 51.2 万元 / 月；2027-10-15 起至 2031-10-14 为 56.32 万元 / 月；

2.调整后租金：自 2025-8-1 起，统一调整为人民币 16.2 万元 / 月，直至原合同期限届满（2031 年 10 月 14 日），期间不再递增；

3.租金条款外，原《厂房使用权租赁合同》其他权利义务及条款保持不变。

具体议案内容详见公司拟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）披露的《关联交易公告》。

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

（四）审议通过《制订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司在特定情形下对信息披露的暂缓、豁免行为，强化内幕信息管控，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，自董事会审议通过之日起实施。制度全文详见附件。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述提交给股东大会审议的相关议案，具体议案内容详见公司拟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）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》。

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。

三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司 2025 年半年度报告；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日