

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

## 河北泽宏科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路1号河北泽宏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、电话、邮件或微信等方式发出
- 会议主持人：董事长柳新宏
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （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。

### 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2025年半年度报告》。  
具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司拟以售后回租方式进行融资租赁暨接受控股子公司担保的议案》

1.议案内容：

河北泽宏科技股份有限公司(以下简称“泽宏科技”、“公司”)因日常经营及业务拓展所需,以自有的部分生产设备以售后回租方式拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”)申请融资租赁业务并签署相关融资租赁合同(融资总金额不超过 5,000,000.00 元,期限 18 个月,具体条款以具体融资租赁合同中的约定为准)。公司拟同意接受控股子公司唐山泽宏电气有限公司为上述融资无偿提供无限连带责任保证,具体担保的金额、范围、期间等以正式签署的相关合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司拟以售后回租方式进行融资租赁暨接受控股子公司担保的公告》(公告编号:2025-052)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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) 审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认公司对外借款的公告》(公告编号:2025-053)。

2.回避表决情况：

关联董事许立峰回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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**

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日