

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2025-024

四川中光防雷科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年10月17日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年三季度报告全文的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2025年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司2025年三季度报告》全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请人民币6,500万元的综合授信额度，期限12个月。上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额、期限将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。若按照银行业务办理要求需要提供保证金质押等担保的，同意提供相应的抵质押担保，具体以签订的抵质押担保合同为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定〈总经理办公会议事制度〉的议案》

为规范公司治理，充分发挥经理层的作用，提高议事决策的科学化、民主化、法治化水平，进一步明确总经理办公会议事范围和程序，公司董事会同意制定《总经理办公会议制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日