

证券代码：301381

证券简称：赛维时代

公告编号：2025-067

## 赛维时代科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月24日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生、江百灵先生、吴星宇先生、郭东先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1.审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 25 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过股东会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会在上述期限及额度范围内授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

自 2025 年第四次临时股东会审议通过上述事项之日起，公司于 2024 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中关于现金管理的额度自动作废。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

## **3.审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 250,000 万元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、

为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。交易期限为自本议案经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月,在交易期限内上述额度可以循环滚动使用。董事会提请股东会在上述期限及额度范围内授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

自 2025 年第四次临时股东会审议通过上述事项之日起,公司于 2024 年年度股东大会审议通过的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》关于外汇衍生品套期保值交易业务的额度自动作废。

公司已就开展外汇衍生品套期保值业务出具了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件,与本议案一并经公司董事会审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

#### **4.审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》**

为满足公司及子公司(合并报表范围内子公司,以下统称“子公司”)各项日常经营活动开展的资金需求,公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 68.00 亿元人民币或等值外币的综合授信额度(含存续授信额度),授信内容包含但不限于:流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、福费廷、外汇衍生交易等品种。其中拟以保证金、存单质押、理财产品质押、土地质押等担保方式向银行申请授信额度不超过 22.50 亿元人民币或等值外币,拟以连带责任担保方式向银行申请授信额度不超过 45.50 亿元人民币或等值外币(含存续担保及新增担保)。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额,实际使用额度以公司实际资金需求具体确定。上述综合授信额度的有效期为自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起十二个

月，在此期间内，授信额度可循环使用。

为保障上述综合授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 45.50 亿元人民币或等值外币的连带责任担保（含存续担保及新增担保，含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 42.50 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 3.00 亿元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起一年内。前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保金额、形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。

自 2025 年第四次临时股东会审议通过上述事项之日起，公司于 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》中的担保额度自动作废。

在上述额度范围及有效期内，公司可根据实际情况在公司及子公司（含子公司之间）之间进行授信额度和担保额度的调剂，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂的以不跨过资产负债率超过 70%为标准。

董事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，均为向公司合并报表范围内的子公司提供担保，风险整体可控。董事会认为上述担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会以特别决议方式审议通过。

#### **5.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》**

鉴于独立董事吴星宇先生因个人工作原因申请辞去公司第四届董事会独立

董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意本次补选事项经股东会审议通过后，李莉女士将同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容及李莉女士简历详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本次补选公司第四届董事会独立董事事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

#### **6.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层与立信协商确定 2025 年度审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

#### **7.审议通过《关于投资建设赛维时代全球创新与数字化运营中心项目的议案》**

为满足公司及子公司未来发展战略对经营场地的需求，公司拟投资建设赛维时代全球创新与数字化运营中心项目，项目总投资不超过人民币 11 亿元（含土地价款）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8.审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、备查文件**

- 1.第四届董事会第七次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3.第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4.保荐机构东方证券股份有限公司出具的核查意见；
- 5.关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日