

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2025-052

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日（星期二）上午9:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议相结合的方式召开第五届董事会第二十五次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年11月7日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

单位：万元

序号	授信银行	综合授信额度
1	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
2	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000
3	招商银行股份有限公司北京分行	2,000
小计		22,000

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务，授信期限为一年。

以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

经审核，董事会认为，向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于放弃合资公司增资扩股优先认缴出资权的议案》；

会议同意公司放弃合资公司北京同创高精尖科学仪器创新有限公司增资扩股优先认缴出资权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次放弃合资公司增资扩股优先认缴出资权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于放弃合资公司增资扩股优先认缴出资权的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十二日