

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东技塑新材料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11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汪品洋先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉

配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于2025年11月28日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《拟修订<公司章程>公告》（公告编：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于修订<股东会制度>等公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会制度》等相关内部治理制度。具体内容详见公司于2025年11月28日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）发布的《广东技塑新材料股份有限公司股东会制度》《广东技塑新材料股份有限公司董事会制度》《广东技塑新材料股份有限公司对外投资管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司对外担保管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司关联交易管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司投资者关系管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司利润分配管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司承诺管理制度》《广东技塑新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-013；2025-014；2025-016；2025-017；2025-018；2025-019；2025-020；2025-021；2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为提高经营周转能力，充盈流动资金，2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。具体情况如下：

（1）公司 2026 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以银行和金融机构实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。（2）在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押质押担保，具体抵押项目将根据实际需要由公司管理层确定。上述授信事项在 2026 年实施时不必再提请公司董事会或股东会另行审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东技塑新材料股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 12 月 15 日上午在广东技塑新材料股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。审议《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会制度>等公司相关治理制度的议案》、《关于修订<监事会制度>的议案》、《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《广东技塑新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2025年11月28日