

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 MENG YAPING
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《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。

董事张鑫因个人行程缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董事 STEFANO MANCINI 因个人行程，委托董事 MATTIA TOGNALI 代为表决。

董事 STEFANO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 MATTIA TOGNALI 因在意大利以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现向各位董事提交《关于修订的议案》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《对外投资决策管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理制度》，现向各位董事提交《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》，提请董事会审议。具体修订内容详见附件。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，

拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《总经理工作规则》《投资者关系管理办法》《年度报告重大差错责任追究制度》，现向各位董事提交《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》，提请董事会审议，具体修内容详见附件。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金 2,000 万元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序，授权期限截至 2026 年 12 月 31 日，授权期限内任意时点投资额度不高于 2,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司（以下简称“考迈托”）在 2022 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度报告的审计机构，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，在对公司年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟与招商银行佛山乐从支行及其它国内资信较好的商业银行签署《票据池业务合作协议》或者《现金管理（金融资产池）服务协议》，以开展票据池业务。公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的金融资产（票据）合计发生额不超过人民币 3,000 万元，最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。授信期限从股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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。

（八）审议《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）日常性关联交易预计情况 公司预计 2026 年度日常性关联交易总交易金额不超过 700 万元。

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2026 年预计交易的金额(单位：元)
COMETAL ENGINEERING S.P.A.	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购配件设备，并接受关联方的技术服务	2,000,000.00
COMETAL ENGINEERING S.P.A.	出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售机械设备，并向关联方提供技术顾问服务	5,000,000.00
合计	-	-	7,000,000.00

2.回避表决情况

CE 为公司控股股东，公司董事 STEFANO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 MATTIA TOGNALI 均在 CE 任职。三人与本议案所涉及的交易对手存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 28 日