

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

## 河南中钢网科技股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 2 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：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚红超
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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### (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《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更经营范围，以及根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升

公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》等公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善、法规和《公司章程》的规定，现拟修订公司《董事会秘书工作细则》等公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

##### 1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》(公告编号：2025-047)。

##### 2.回避表决情况：

关联董事刘剑涛持有本次公司关联交易对手方的股权，回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

因经营需要，公司预计 2026 年份拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额不超过人民币 1.5 亿元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可

对新设立的控股子公司分配担保额度(根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

因行业发展需要，公司 2026 年度拟在银行申请不超过 20 亿元的低风险综合授信，担保方式为以企业自有资金作为保证金提供质押担保或以企业自有资金开立存单提供质押担保，质押率为 100%。具体担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保对象、金额等进行调配。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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。

(八) 审议通过《关于拟设立全资子公司同时子公司对外投资设立公司的议案》

1.议案内容：

根据集团战略规划，为了向上游产业链延伸提高公司整体竞争力，满足不同领域的市场需求，河南中钢网控股有限公司（以下简称：“公司”）拟设立全资子公司，暂定名称为河南中精智造科技有限公司（以下简称：“中精科技智造公司”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 7000 万元，其中，公司拟出资人民币 7000 万元，占全部注册资本的 100%。该公司主要经营一般项目：石油套管加工、销售及相关技术开发，压力管道管件、压力容器

的研发、制造、批发、零售；信息技术咨询服务；金属材料制造；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；淬火加工；喷涂加工；金属材料销售；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口；进出口代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准）。

同时，中精科技智造公司拟对外投资设立子公司，暂定名称为河南中精钢管制造有限公司（以下简称：“中精钢管公司”，具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 1 亿元，其中，中精智造科技公司拟出资人民币 1 亿元，占全部注册资本的 100%。

另，基于公司未来整体经营战略规划，以及为应对国际市场竞争格局变化、拓展海外业务布局、优化资源配置并提升国际化经营能力，公司拟在香港设立中鋼網國際貿易（香港）有限公司【ZHONGGANGWANG INT'L TRADING (HK) LIMITED】业务性质：贸易和进出口或者 TDG（暂定名，最终名称、注册地址及经营范围等以公司注册处部门核准的最终批复为准），注册资本 10 万美元。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-049）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 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。

### （九）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开河南中钢网科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会审议上述相关议案以及监事会提交的议案。

#### 2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日