

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 3 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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙乃祥
6. 会议列席人员：公司全体董事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>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。

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 7 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<股东会议事规则>等 8 项公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对需股东会审议的公司治理制度进行了修订，具体为：

- （1）《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易管理制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资管理制度》；
- （6）《承诺管理制度》；
- （7）《利润分配管理制度》；
- （8）《投资者关系管理制度》。

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 7 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<信息披露管理制度>等 2 项公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

(1)《信息披露管理制度》;

(2)《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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7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《关于预计2026年度公司融资金额的议案》

1.议案内容:

根据公司2026年度的经营计划,为满足生产经营的资金需要,辽宁科宇机械装备制造股份有限公司拟向金融机构和关联方融资额度累计预计不超过(含)55,000万元,具体融资情况预计如下:

1、向银行等金融机构融资45,000万元,融资方式(包括但不限于)申请贷款、融资租赁、票据贴现等,担保方式(包括但不限于)公司自有资产抵押、无形资产质押等,公司实际控制人、董事、股东等为公司融资无偿提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保。

2、公司控股股东孙乃祥、陈玉兰向公司提供借款,预计额度不超过(含)8,000万元;公司股东、副董事长刘兆伟及其他关联方向公司提供借款,预计额度不超过(含)2,000万元。上述关联方的借款利率以中国人民银行规定的同期贷款基准利率结算,公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

以上融资额度并非公司的实际融资金额,最终发生额以实际签署的合同为准,但不能超过上述额度。从金融机构融资的利息和费用等条件由本公司与金融机构协商确定。

2.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议,本议案关联方无需回避表决。。

3.议案表决结果:同意7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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

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 7 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

1、《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日