

证券代码：874738

证券简称：彩龙新材

主办券商：东莞证券

广东彩龙新材料股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长林善华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 118,564,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营与业务发展资金需求，公司及子公司拟于 2026 年度对外申请综合授信总金额不超过人民币 7 亿元（含）（或等值外币）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 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《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,564,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方林善华、卢燕容无偿为公司申请融资授信提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此关联方林善华、卢燕容无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司为子公司提供财务资助及担保的议案》

1. 议案内容：

为保障子公司日常经营管理需要和运营资金周转需要，在不影响公司正常经营活动的前提下，公司预计 2026 年度向子公司提供累计金额不超过人民币 1 亿元（含）（或等值外币）的财务资助，预计 2026 年度为子公司对外申请融资授信提供累计金额不超过人民币 4 亿元（含）（或等值外币）的担保。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 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《关于 2026 年度公司为子公司提供财务资助及担保的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,564,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,564,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东彩龙新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

广东彩龙新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日