

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

## 广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

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：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐宁
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》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<广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-9 月财务报表审阅报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司有关制度等要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务状况进行了审阅，并出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-9 月财务报表审阅报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年 1-9 月财务报表审阅报告》。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2026 年开展期货套期保值业务的议案》

### 1.议案内容：

为稳定公司经营，更好地规避原材料及海运费价格涨跌给公司经营带来的风险，公司 2026 年拟开展保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2025-142）与《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-143）。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事

会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司 2026 年拟开展金额不超过 15,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超过 500 万美元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

（公告编号：2025-144）与《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-145）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因日常经营需要，与关联方进行部分关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-146）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事徐宁、张勇回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2026 年全年拟为全资子公司新增申请银行借款提供不超过人民币 5,000 万元的担保，公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押担保、权利质押担保等，公司实际控制人徐宁、陈赤、张勇及其近亲属为全资子公司借款提供信用担保。实际借款金额及担保方式将以签订的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创

科电器股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-147）。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

## 3.回避表决情况：

关联董事徐宁、张勇回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》

## 1.议案内容：

为满足公司（包括全资子公司）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司（包括全资子公司）拟于 2026 年向银行申请综合授信，预计由公司（包括全资子公司）及实际控制人徐宁、陈赤、张勇及其近亲属根据融资需要提供担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-148）。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

## 3.回避表决情况：

关联董事徐宁、张勇回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于召开 2025 第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-149）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议会议决议》

2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》

3、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

4、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第七次例会会议决议》

5、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会战略委员会 2025 年第四次例会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日