

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

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议方式召开。

（五）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

本次会议表决采用现场投票与电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------------|
| 普通股 | 874249 | 邦泽创科 | 2025 年 12 月 12 日 |

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2026 年开展期货套期保值业务的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2026 年开展外汇套期保值业务的议案 | √ |
| 3 | 关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案 | √ |

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 4 | 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 | √ |
| 5 | 关于公司 2026 年申请银行综合授 信暨关联担保的议案 | √ |

议案 1：《关于公司 2026 年开展期货套期保值业务的议案》

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）。

议案 2：《关于公司 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》

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）。

议案 3：《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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)。

议案 4：《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》

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）。

议案 5：《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》

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综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-148）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3、4、5），回避表决股东为（徐宁、陈赤、张勇）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），

委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 08:30

（三）登记地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0769-89191288 联系人：刘先生

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《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》

广东邦泽创科电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。