

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

## 西安蓝辉科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 4 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康远征
- 6.会议列席人员：董事会秘书曹晓东
- 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、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，2026 年度关联方于莲花拟向公

司无偿提供不超过 1000 万元的财务资助。公司拟与股东于莲花签订借款协议，约定在协议有效期内（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）于莲花无偿向公司提供不超过 1000 万元的无息借款用于公司日常经营，具体金额以实际发生额为准。公司在 2026 年度内将根据生产经营和业务发展的需要，在额度范围内随时向于莲花借款，也根据实际情况随时向其还款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

## 2.回避表决情况：

根据《公司章程》第四十二条的相关规定，本议案属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，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 2025 年第三次临时股东会审议。

## （二）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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

### 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。

### 三、备查文件

《西安蓝辉科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日