

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

## 河南熔金高温材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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5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日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐跃庆
6. 会议列席人员：公司全体监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

#### （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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月5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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行有效制度进行相应修订。

部分制度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）进行披露，具体内容详见如下公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）
- 3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）
- 7、《利润分配制度》（公告编号：2025-040）
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）
- 9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）
- 10、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）
- 11、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-044）

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月5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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）

##### 2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2026年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	公司向关联方采购辅助性原材料	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	500万元人民币
关联销售	公司向关联方出售产品	金泰恒昌香港贸易有限公司	300万元人民币

公司拟与卫辉市川亚冶金设备制造有限公司、金泰恒昌香港贸易有限公司签订框架协议，采购和销售的价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

##### 2.回避表决情况：

关联董事徐跃庆回避该议案表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营计划，为满足公司生产经营需求，2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 10000 万元的流动贷款及综合授信融资额度。公司 2026 年度向金融机构申请流动贷款及授信额度品种最终以金融机构实际审批的流动贷款及授信额度的品种为准，流动贷款及授信额度期限内可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。公司实际控制人徐跃庆及妻子刘新燕拟对 2026 年流动贷款及授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司贷款提供担保属于挂牌公司单方面收益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。

为高效、有序地完成工作，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理 2026 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度的相关事宜。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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：

董事会决定于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会、监事会提交的需本次股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

无。

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**

《第四届董事会第八次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日