

证券代码：874113

证券简称：思普宁

主办券商：长江承销保荐

重庆思普宁科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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 8 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 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知于 2025 年 11 月 27 日发出，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于重庆思普宁科技股份有限公司对全资子公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，重庆思普宁科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司兴平市思普柠塑胶制品有限公司融资租赁事项提供保证担保。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于重庆思普宁科技股份有限公司对全资子公司提供保证担保的议案》（公告编号：2025-045）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《重庆思普宁科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

重庆思普宁科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日