

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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 6 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：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：何兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

公司将不再设置监事会及监事，免去原监事会成员何兵女士、胡新惠女士及桑涛先生的监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。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（www.neeq.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2025-140)

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请综合授信额度及担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请人民币 2.6 亿元的综合授信额度。授信期限 1 年。有效期为：2025 年 12 月 6 日至 2026 年 12 月 31 日。最终的综合授信额度、授信期限等以银行审批为准。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（www.neeq.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2025-135)

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度及担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理的 30000 万元以内（含），其中敞口额度为 20000 万元以内（含）的综合授信业务，具体业务种类、金额、期限、担保等以与中信银行股份有限公司石家庄分行实际签订的合同为准。同时，同意公司自 2025 年 12 月 6 日至 2028 年 4 月 24 日期间内，以自有资金作为保证金、自有存单及持有的银行承兑汇票等银行认可的金融质押品做质押，向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理银行承兑汇票、贴

现等各类银行业务，具体业务种类、金额、担保、期限等以与中信银行股份有限公司石家庄分行实际签订的合同为准。

此外，同意衡水裕铁信防水技术有限公司为公司在 2025 年 12 月 6 日至 2028 年 4 月 24 日期间内向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理的 30000 万元以内（含）的综合授信业务提供连带责任保证担保，具体业务种类、金额、担保、期限等以与中信银行股份有限公司石家庄分行实际签订的合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-135）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司的子公司衡水裕铁信装备工程有限公司拟向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款 3,000 万元（期限一年，以银行办理业务为准），由公司提供保证担保对上述债务的清偿，担保期限为 1 年，具体内容以双方签署的合同约定或银行实际审批为准。

同意公司子公司衡水裕铁信装备工程有限公司董事会授权李志安先生代表子公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。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（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-135）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司及子公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高资金收益。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（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-137）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度根据实际经营需要，拟与关联公司发生关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-171）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，负责公司 2025 年度的审计工作，聘期一年，年度审计报酬为不超过人民币 38 万元，审计时发生的交通费、食宿费由公司另行支付。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（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-172）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于修订中裕铁信交通科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

依据新《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，需要对《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应的修改，修改后的新《公司章程》经股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。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（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-167）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（九）审议通过《关于修订公司上市后适用的<中裕铁信交通科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

依据本次《关于公司增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》，结合公司的实际情况，需要对公司上市后适用的《中裕铁信交通科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）进行相应的修订，修订后的新《公司章程（草案）》经股东会审议通过并在北京证券交易所上市后启用，同时原《公司章程（草案）》废止。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（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-169）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

中裕铁信交通科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日