

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司

2025年第八次临时股东会会议决议公告

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

会议地址：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园17栋201室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：叶德生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数26,262,825股，占公司有效表决权股份总数的93.9636%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事3人，列席2人，监事尹可阳因在外地办事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以房产抵押向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟以编号为闽（2017）龙岩市不动产权第 0053169 号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物，向当地银行申请 600 万元以下，期限为 3 年的贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及关联方为龙岩市润峰科技有限公司贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600 万元以下的贷款，贷款期限为 3 年。公司及实际控制人叶德生和其配偶刘静宇为前述银行最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额为不超过人民币 600 万元。本次公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有

表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联股东叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司董事会议事规则〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司监事会议事规则〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有

表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司股东会议事规则〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司对外投资管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司对外担保管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司投资者关系管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司关联交易管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司信息披露管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司募集资金管理制度〉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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司修订章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东润锋科技股份有限公司 2025 年第八次临时股东会决议》

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日