

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 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：公司办公楼会议室
4. 发出董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：董事长冷启龙
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2026 年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年关联交易情况和 2026 年与招金集团各关联企业在水处理、钢构工程等方面的需求计划，招金膜天在 2026 年与其发生有关水处理产品、钢结构产品的销售收入预计为 15,000 万元；2026 年预计关联采购主要为采购关联方山东招金舜和国际饭店有限公司的餐饮住宿服务费 30 万元、采购招远市金都国际旅行社有限公司业务招待费 2 万元、采购山东国大黄金股份有限公司的燃料动力的费用金额为 50 万元、采购招金矿业股份有限公司燃料动力的费用 160 万元、采购招远市黄金物资供应中心有限公司通用物资 600 万元、租用北京鹭金科技发展有限公司的房屋用于子公司北京招金膜天科技有限公司经营场所的房屋租赁 20 万元。

2.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，关联董事冷启龙回避表决。冷启龙为山东招金集团有限公司副总经理。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鑫、马准对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度与股东青岛利安水务投资有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年关联交易情况和 2026 年公司与青岛利安水务投资有限公司及其关联方的关联交易计划，预计 2026 年租用关联方企业的房屋用于公司青岛办事处经营场所的房屋租赁费 100 万元，物业管理费 30 万元。

2.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，关联董事宋佳回避表决。宋佳为股东青岛利安水务投资有限公司关联方企业青岛海誉水利水电工程开发有限公司的副总经理。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鑫、马准对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为落实完成招金膜天 2026 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 88,000 万元的授信额度及相应融资，期限为一年。其中，预计向银行申请授信额度及相应融资为 68,000 万元，预计向关联方山东招金集团财务有限公司申请授信额度及相应融资 20,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，关联董事冷启龙回避表决。冷启龙为山东招金集团有限公司副总经理。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鑫、马准对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于股东山东招金集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为落实完成招金膜天 2026 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2026 年拟向银行及相关金融机构申请不超 88,000 万元的授信额度及相应融资，股东山东招金集团有限公司为公司提供担保，担保费用为担保额度的 1%，实际担保金额及担保费用以签订担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，关联董事冷启龙回避表决。冷启龙为山东招金集团有限公司副总经理。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王鑫、马准对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对提交本次临时股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日