



证券代码：002885

证券简称：京泉华

公告编号：2025-070

深圳市京泉华科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年12月6日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为保证募投项目的顺利推进，公司董事会同意公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2025-071)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》



证券代码：002885

证券简称：京泉华

公告编号：2025-070

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

因此，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计与内控审计机构，并提请股东大会审议，聘期一年。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号：2025-072)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续健康稳定发展，满足公司在日常生产经营和投资建设项目中的实际业务需求与资金筹划，2026 年度公司及子公司拟向银行申请不超过 30 亿元（含等值外币）的综合授信总额。以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-073)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率影响较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失，公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。公司董事会同意公司及分子公司将继续开展累计金额不超过 5,000 万美元（或等值其它币种）的外汇套期保值业务，期限为获得公司股东会批准之日起十二个月内。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-074)。



证券代码：002885

证券简称：京泉华

公告编号：2025-070

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

鉴于上述部分议案经董事会审议通过后，仍需提交股东会审议。经公司全体董事审议，同意于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-075)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日