

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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10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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长苏农
6. 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理则》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订《公司章程》，经股东会

审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，修订各项制度。具体如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《信息披露管理制度》等公司治理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于<预计 2026 年度公司与中辰科建（广东）集团有限公司关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易之向中辰科建（广东）集团有限公司销售商品情况如下：

2026 年度，公司拟向中辰科建（广东）集团有限公司销售钢结构件，预计销售金额不超过 2000 万元。

2.回避表决情况：

中辰科建（广东）集团有限公司为公司董事苏农先生及龚武先生控制的公司，公司董事梁耀文先生为中辰科建（广东）集团有限公司的董事，董事苏农、龚武、梁耀文作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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<开展 2026 年度套期保值业务>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《公司套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。2026 年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，包括但不限于螺纹钢、热轧卷板等，年度内预计投资资金不超过 500 万元（含 500 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述资金额度内，资金可以滚动使用。

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。

(六) 审议通过《关于<开展 2026 年度使用闲置资金购买理财产品和国债>的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有资金 3,000.00 万元（含本数）适时用于够买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品以及国债，在 2026 年度内购买银行理财产品和国债的资金可以循环使用，投资期限内任何时点投资金额最高不超过人民币 3,000.00 万元。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<公司 2026 年预计向银行申请保函额度并提请授权公司经营管理层办理相关事宜>的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币 1000 万元的银行保函额度。公司 2026 年度向相关金融机构、银行申请的保函额度最终以实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

授权董事会审议上述额度内具体事宜，授权董事长苏农先生、董事龚武先生共同签署上述额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案。

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

《广东省三浦科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东省三浦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日