

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：国联民生

承销保荐

南京碧盾环保科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼 209 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：甘澍霖
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司 2026 年度金融机构授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司运营资金需求，推动业务发展，提高授信审批效率，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟在 2026 年度向银行、融

资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 2.8 亿元的授信额度。公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 2.8 亿元人民币授信额度前提下办理公司及子公司向金融机构申请授信额度及与其相关的具体事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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《关于申请公司 2026 年度金融机构授信额度的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司及下属子公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 1.6 亿元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。期限自股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 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

《南京碧盾环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日