

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林化集团股份有限公司

2025年第三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

- 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
会议地点：公司大会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曾广建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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5人，持有表决权的股份总数54,549,956股，占公司有效表决权股份总数的48.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席3人，董事刘静女士和张柏松先生因工作原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李雪萍女士和宋建邦先生因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,549,956 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东科茂林化集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,549,956 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广东科茂林化集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。

广东科茂林化集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日