

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长段湘生
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年年度审计机构，公

司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易金额约 1100 万元人民币，关联交易具体情况如下：

（1）公司预计 2026 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（2）公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2026 年度向关联方湖南海利化工股份有限公司销售产品，交易金额预计不超过 400 万元。

（3）公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2026 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（4）公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司预计 2026 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 300 万元。

上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事恽海顺回避表决（公司法人股东江苏华达化工集团有限公司（持股斯派克 7.83%）与常州荣厚供应链管理有限公司法定代表人均为恽海顺）；关联董事黄英回避表决（黄英在法人股东江苏华达化工集团有

限公司（持股斯派克 7.83%）任职）；关联董事刘源回避表决（刘源任职的法人股东湖南化工研究院有限公司（持股斯派克 5.16%）与湖南海利常德农药化工有限公司均系湖南海利化工股份有限公司的全资子公司）。

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。

（三）审议通过《关于公司及子公司拟申请借款暨资产质押及公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司为满足生产经营需要，拟向银行申请额度共计不超过 8000 万元人民币的贷款，因此各主体拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如下：

（1）公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 5000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。拟根据银行要求由公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓、全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）、全资子公司湖南斯派克材料科技有限公司无偿为该笔贷款提供担保。

（2）全资子公司福瑞公司拟向银行申请额度不超过 2000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限不超过 1 年。拟根据银行要求由公司、公司法定代表人段湘生、法定代表人配偶周涓、福瑞公司名下的等额设备无偿为该笔贷款提供担保。

（3）全资子公司福瑞公司拟采用融资租赁方式向融资租赁公司申请额度不超过 1000 万元人民币的贷款，借款期限为 1 年，借款期间资金采用按需借用、随借随还形式，在规定额度内可滚动使用，拟以福瑞公司名下的等额设备为该笔贷款提供抵押担保。

上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《关于拟申请借款暨资产质押的公告》（公告编号：2025-019）以及《提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案内容涉及关联担保情形，公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿为该笔贷款提供担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易

审议，故关联董事段湘生无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为进一步提高公司的整体收益，在确保不影响公司正常运行的情况下，公司拟在 2026 年度内购买安全性高、低风险、流动性好的金融产品，金额不超过 2000 万元人民币，在该议案经股东会审议通过之日起一年内，上述额度内的资金可以滚动使用，且在任一时点持有金融产品余额不超过上述额度。

上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，公司根据新《公司法》对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

上述议案具体内容详见公司同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）上发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》及《承诺管理制度》等配套制度进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议经第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，并需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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

(一) 经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日