

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 10 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 6 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
- 会议主持人：董事长李伦
- 会议列席人员：证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》的法律、行政法规、规范性文件以及《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳市电科电源股份有限公司章程》进行修订，于公司股东大会审议通过之日起生效实施。该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，相关情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会
----	------	------	----------

1	《股东会制度》	修订	是
2	《董事会制度》	修订	是
3	《总经理工作细则》	修订	否
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《防范大股东及关联方 占用公司资金制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制 度》	修订	否
9	《公司重大信息内部报 告制度》	修订	否
10	《募集资金管理制度》	修订	是
11	《信息披露管理制度》	修订	否

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向银行、非银行等金融机构申请合计不超过等值人民

币 4 亿元的授信敞口额度。额度内业务品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开立国内国际信用证、保理、保函、票据池、押汇、贸易融资、外汇衍生品免保证金等业务。

公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 4 亿元的授信敞口额度内互相提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保，固定资产或不动产抵押担保，股权、知识产权、货币资金、交易性金融资产或应收账款等质押担保。具体授信额度、业务品种、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与各机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

## 2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

## （四）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请低风险业务授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拓展了与各金融机构合作的广度和深度，现需要在上述授信敞口额度的基础上增加公司及下属子公司合计不超过等值人民

币 5 亿元的非敞口授信额度，主要包括但不限于保证金、存单、结构性存款、银行承兑汇票等资产质押下的额度，不排除银行推出的其他低风险业务。公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 5 亿元的非敞口额度内互相提供担保，本次提交股东大会审议批准后，授权董事长在股东大会通过之日起一年内负责与银行签署相关文件事宜。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

**（五）审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》**

1. 议案内容：

公司 2026 年可为子公司“深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技有限公司、衡阳电科电源有限公司、衡阳力赛储能有限公司、电科电源香港有限公司”的授信提供担保，担保总额度合计不超过等值人民币 4 亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件事宜。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但无关联董事需要回避表决。

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。

**（六）审议通过《关于子公司 2026 年度为公司申请银行授信提供担保的议案》**

1. 议案内容：

子公司“衡阳电科电源有限公司、深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技有限公司、电科电源香港有限公司、衡阳力赛储能有限公司”可为公司的授信提供担保，担保授信敞口总额度合计不超过等值人民币 4 亿元；担保的额度以银行最终批准的额度为准。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

**（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

据公司业务发展及生产经营的需要，公司 2026 年预计的日常性关联交易，具体如下：

公司关联方李伦先生、陈建华女士、李伦先生之女儿李馨韵拟无偿为公司（含子公司）授信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保的总额度合计不超过等值人民币 5 亿元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于保证担保、资产

抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

2. 回避表决情况：

关联董事李伦、陈建华回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

**（八）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营资金需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。资金使用任一时点总额不超过人民币 5,000 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用，该额度在董事会审议范围内。董事会授予董事长在上述额度内行使决策权。投资期限自董事会审议通过之日起一年内。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

**（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》**

1. 议案内容：

外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范回避大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，

公司拟与银行开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万美元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环使用。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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。

**（十）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《电科电源：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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

**（一）《深圳市电科电源股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》**



深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日