

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司

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 11 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件及微信等方式发出

5.会议主持人：董事长邹朝圣先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(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《关于申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度生产经营

需要，公司及子公司拟向多家金融机构或地方金融组织申请贷款 30,000 万元，由公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理邹朝圣无偿为公司提供担保（或反担保），预计担保（或反担保）总金额不超过 30,000 万元。授权公司法定代表人邹朝圣代表公司全权办理该融资授信事宜，其所签署的合同、协议和一切与该融资有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。必要时，授权代表有权转委托他人履行其职责。受委托的人的行为视为股东会授权的代表行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资为准。

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）披露的《厦门万久科技股份有限公司关于申请金融机构贷款的公告》（公告编号：2025-065）、《厦门万久科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

此议案为公司单方面获益的关联交易，董事无需回避表决。

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《关于使用闲置资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数，在上述额度内，资金可以滚动使用）自有闲置资金，购买风险低、期限短的理财产品及国债逆回购产品。

上述投资事项由公司总经理负责执行，且其可授权公司其他人员具体办理相关手续，有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

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）披露的《厦门万久科技股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于公司及子公司拟向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信额度的议案》

1.议案内容：

厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司，因生产经营需要，拟于 2026 年度向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信额度总计不超过人民币 3 亿元整。授权法定代表人邹朝圣签署相关合同等法律文件。

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）披露的《厦门万久科技股份有限公司关于公司及子公司拟向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信额度的公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：2026 年度，公司拟向正好运创新科技（厦门）有限公司出售商品、提供劳务预计发生金额不超过 1,500 万元；采购商品、服务预计发生金额不超过 1,500 万元，关联方为公司提供担保人民币 30,000 万元。

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）披露的《厦门万久科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案与董事会成员不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于提请召开厦门万久科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日上午 10:00 召开 2025 年第五次临时股东会，审议以上 1、2、3、4 议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《厦门万久科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日