

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路 1 号广东尚研电子科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：卢高峰
- 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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。

董事郑建明、云昌智和谢春华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

- 议案内容：

为了提高资金的使用效率，公司（含子公司）拟使用累计不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，投资标的为低风险、短期（不超过一年）的结构性存款或其他银行理财产品，有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在上述额度范围及使用期限内，公司及各子公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司财务管理部负责具体实施，资金额度可以滚存循环使用。具体内容，详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-119）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

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。

（二）审议通过《关于新增申请部分银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司经营发展的资金需求，新增向银行（包括建设银行银行、交通银行等）申请综合授信总额不超过 15,000 万元，在上述新增综合授信额度内，公司股东卢高锋、高建雄可为公司及子公司提供连带责任担保，公司及/或子公司可为公司及子公司提供保证担保、最高额抵押担保或其他形式的担保。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增申请部分银行授信额度的公告》（公告编号：2025-120）。

2. 回避表决情况：关联董事卢高锋、高建雄、李健豪回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事郑建明、谢春华、云昌智对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《广东尚研电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东尚研电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日