

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：浙商证券

## 杭州持正科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 15 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：公司行政楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姚胜强先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，对公司和子公司 2026 年度日常性关联

交易进行预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

关联董事姚胜强回避表决。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金使用效率，在确保正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，拟使用自有闲置资金进行委托理财，增加投资收益。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于预计 2026 年度委托理财的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计 2026 年度融资额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2026 年度向银行申请融资。为落实融资事项，公司及全资子公司湖州持正链传动有限公司、黄山中链科技有限公司拟以自有房产作为抵押物为自身融资事项提供抵押担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于预计 2026 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-060）。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 年度为子公司提供担保的议案》

## 1.议案内容：

为支持各子公司的经营发展，公司拟在 2026 年度为部分子公司的融资事宜提供担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-061）。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

## 1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及有关法律、行政法规、规章和《杭州持正科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际制定《信息披露暂与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-062）。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第十二会议决议》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日