

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

**厦门鼎运智能股份有限公司**  
**第四届董事会第二次会议决议公告**

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：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举赵瑞兴先生主持本次会议
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和议案审议程序符合有关法律、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 年向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向相

关银行申请不超过 5000 万元短期借款综合授信额度，借款期限 1 年。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

1、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的流动资金借款，借款期限 1 年，厦门市中小企业融资担保有限公司为上述借款向银行提供担保，公司按不超过 1%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

2、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 600 万元的研发贷，借款期限 3 年（最终以合同签订为准）。

3、因日常经营需要，公司拟向交通银行申请不超过 800 万元的流动资金借款，借款期限 1 年。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件（最终以合同签订为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年年度审计机构，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，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于资产质押的议案》

1.议案内容：

因日常经营需要，公司 2026 年拟向中国银行股份有限公司厦门高科技支行申请 300 万元整的流动资金贷款授信额度，贷款期限 1 年，并约定以公司所有的一项专利权（一种抛光机）为上述贷款提供质押担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用闲置资金购买金融机构理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划购买金额不超过 3000 万元的银行理财产品，该额度可循环使用且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。投资期限为股东会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长进行审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司拟开展票据质押、票据贴现融资业务的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年开展票据质押、票据贴现融资业务，向银行申请不超过 9800 万元的专项授信额度，该额度可循环使用，实际情况以最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟开展保理融资业务的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展与经营资金需求，公司拟以在日常经营活动中发生的部分应收账款为标的，向银行申请开展不超过 600 万元的电子保理融资业务额度，且有效期内最高额不超过上述额度，该额度可以循环使用，保理期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体办理保理融资业务的期限和金额以实际签订的单项保理合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于修改公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《董事会制度》《股东会制度》《对外投资管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司拟给子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司鼎运科宏科技（台州）有限公司的业务发展需要，向西门子（中国）有限公司采购产品和服务于 2024 年 2 月 6 签署的 FY2425-200081288 号《供货框架协议》及其下订立的订单的全部付款义务向西门子（中国）有限公司提供连带责任担保，并签署担保书。预计担保额度不超过 1000 万元人民币。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 31 召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴无偿为公司提供不超过 1500

万元的借款。

2、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴、董事熊邵红（与赵瑞兴为夫妻关系）、无偿为公司向银行等金融机构贷款 5000 万元的限额内提供担保。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事赵瑞兴、熊邵红、赵瑞国（与赵瑞兴系兄弟关系）需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

# （十三）审议《关于公司关联交易的议案》

## 1.议案内容：

公司拟在西门子财务租赁有限公司办理保理业务或融资租赁业务，单笔业务最高额不超过 3000 万，该额度可以循环使用，公司的实际控制人赵瑞兴拟为上述所提及的业务提供单笔业务最高额不超过 3000 万（该额度可循环）的担保，具体以签订的协议为准。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事赵瑞兴、熊邵红、赵瑞国（与赵瑞兴系兄弟关系）需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

# 三、备查文件

《厦门鼎运智能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日