

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐

## 徐州优力同创科技股份有限公司 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 13 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：优力同创办公楼三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：高立军
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证徐州优力同创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务会计审计工作能优质高效完成，董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2025 年度审计机构。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1、审议通过《关于预计 2026 年度向关联方徐州优转科技有限公司购买劳务的议案》

1.1 议案内容：

为提高生产效率和经济效益，公司对于部分工艺简单、质量可控的工序普遍采用外协加工的方式，2026 年度公司预计将产品非核心工序(车工、锻造)的部分工序委托给关联方徐州优转科技有限公司,预计购买金额为 5,200,000.00 元(不含税)。

1.2 回避表决情况：

本交易关联方为徐州优转科技有限公司，为公司控股股东、实际控制人、董事长高立军的二哥的配偶王运玲担任监事并直接持有 20%股权的公司。董事长高立军与董事高铭谦为父子关系，均回避表决。

1.3 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于预计 2026 年度向关联方洛阳双龙塑料制品有限公司采购商品的议案》

2.1 议案内容：

因公司生产经营需要，公司 2026 年度拟向关联方洛阳双龙塑料制品有限公司采购轴承保持架、防尘罩等塑料制品，预计采购金额为 1,800,000.00 元(不含税)。

本交易关联方为洛阳双龙塑料制品有限公司，为公司持股 5%以上股东孙庆森担任监事并直接持有 49%股权的公司。

2.2 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

2.3 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于预计 2026 年度向关联方徐州助力新能源科技有限公司租赁厂房的议案》

3.1 议案内容：

因公司及子公司生产经营需要，需要向关联方徐州助力新能源科技有限公司租赁位于邳州市碾庄镇 323 省道北侧的厂房，总计 3,072 平方米，租赁用途为生产使用，预计 2026 年发生的租赁金额为 202,921.10 元（不含税）。

3.2 回避表决情况：

本交易关联方为徐州助力新能源科技有限公司，为公司控股股东、实际控制人、董事长高立军担任法定代表人兼执行董事并直接持有 71.41%股权，持股 5%以上的股东孙庆森担任总经理并直接持股 28.59%的公司。董事长高立军与董事高铭谦为父子关系，均回避表决。

3.3 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 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 年公司向各银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务发展及经营需要，为补充公司流动资金，公司（含全资子公司、控股子公司）于 2026 年拟向银行申请总额不超过人民币 70,000,000.00 元(含)的授信额度，授信类型包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、融资租赁、保函等各种业务，合作银行包括但不限于邳州农商行、张家港农商行、中国银行、北京银行、工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行等。

公司将根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。授信额度的申请有效期限自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，授信期限与授信额

度内的单笔融资不再提请公司董事会或股东会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

公司授权董事长办理上述贷款额度内的一切相关手续并签署有关文件。

上述银行授信预计需要公司关联方控股股东、实际控制人、董事长高立军先生及其配偶为此提供担保责任的额度为 50,000,000.00 元。

上述授信及担保额度不含公司已发生且正在有效期内的授信及担保额，仅为 2026 年度预计新增额度。

## 2.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长高立军及其配偶为公司向各银行申请授信额度提供担保，该行为属于《挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的公司单方面受益的关联交易，免于按照关联交易的方式审议，本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

就由董事会提请股东会审议的相关议案，拟于 2025 年 12 月 31 日上午 9:00 时召开 2025 年第五次临时股东会审议。

### 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。

## 三、备查文件

1、《徐州优力同创科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

徐州优力同创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日