

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司 第七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

- 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：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周云先生
- 会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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，所作决议合法有效。

（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《关于预计公司及子公司2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况的需求，公司及子公司拟向广东

安普宏商电气有限公司购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等，交易金额不超过人民币 2,600 万元（含税）。公司及子公司拟向中义新能源重工（山东）有限公司及其子公司购买电动装载机等，交易金额不超过人民币 100 万元（含税）。公司及子公司拟向烯旺新材料科技股份有限公司及其子公司采购供暖设备等，交易金额不超过人民币 50 万元（含税）。公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司、长春海达化学有限公司、烯旺新材料科技股份有限公司及其子公司销售合计金额不超过人民币 1,860 万元（含税）的热缩产品等。

2.回避表决情况

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事周云、马洁、钟晓光、马超应回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改<深圳市宏商材料科技股份有限公司章程>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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，公司拟修订《公司章程》中的相关条款，完善公司章程内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改〈股东会议事规则〉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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《股东会议事规则》相应条款进行完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改〈董事会议事规则〉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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《董事会议事规则》相应条款进行完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改〈关联交易决策制度〉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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《关联交易决策制度》相应条款进行完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改〈对外投资管理制度〉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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《对外投资管理制度》相应条款进行完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于修改〈对外担保制度〉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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《对外担保制度》相应条款进行完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈信息披露管理制度〉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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《信息披露管理制度》相应条款进行完善。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会及第七届监事会第二次会议审议并提交至股东会审议的议案。具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号 2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日