

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

## 大连捷瑞流体控制股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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17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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长肖惠杰
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》法律、法规的有关规定。

##### （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2026年预计向银行申请授信额度》的议案

###### 1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的资金需求，2026年度公司拟向银行申

请授信额度总计为人民币 4000 万元。公司 2026 年向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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。

（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的要求，拟继续聘用具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年年度报告的审计机构，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 1 月 6 日上午 10:00，召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第十次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

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。

（四）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见，公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连捷瑞流体控制股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况

关联董事肖惠杰、赵仁秋、李博回避表决。

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。

（五）审议《2026 年预计为控股子公司担保暨关联交易》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，大连捷瑞流体控制股份有限公司计划为子公司长春捷瑞轨道交通科技有限公司提供担保 2000 万元。

2.回避表决情况

关联董事肖惠杰、赵仁秋、李博回避表决。

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

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日