

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议方式召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐宁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 52,678,571 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为稳定公司经营，更好地规避原材料及海运费价格涨跌给公司经营带来的风险，公司 2026 年拟开展保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号：2025-142) 与《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2025-143)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2026 年开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司 2026 年拟开展金额不超过 15,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，动用保证金不超过 500 万美元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》(公告

编号：2025-144)与《广东邦泽创科电器股份有限公司关于 2026 年开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-145)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常经营需要，与关联方进行部分关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-146)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,033,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东徐宁、陈赤、张勇回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年拟为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足全资子公司生产经营和业务发展的需要，公司 2026 年全年拟为全资子公司新增申请银行借款提供不超过人民币 5,000 万元的担保，公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押担保、权利质押担保等，公司实际控制人徐宁、陈赤、张勇及其近亲属为全资子公司借款提供信用担保。实际借款

金额及担保方式将以签订的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-147)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,033,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东徐宁、陈赤、张勇回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司（包括全资子公司）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司（包括全资子公司）拟于 2026 年向银行申请综合授信，预计由公司（包括全资子公司）及实际控制人徐宁、陈赤、张勇及其近亲属根据融资需要提供担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》(公告编号：2025-148)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,033,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东徐宁、陈赤、张勇回避表决。

三、备查文件

《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2025年12月19日