

证券代码：833693

证券简称：华邦精工

主办券商：国融证券

威海华邦精密工业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 庄华传
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威海华邦精密工业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：2025-039）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事耿家举回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《威海华邦精密工业股份有限公司关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 01 月 06 日（星期三）上午 10 时在公司二楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议的召集人为公司董事会。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情况。

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

《威海华邦精密工业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

威海华邦精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日