

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈进嵩
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，

结合公司财务状况，公司及公司控股子公司计划在 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资等。授信期限依合同约定，担保方式为信用方式、实控人担保、子公司担保、自有资产抵押担保等。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。

2.回避表决情况：

上述综合授信由公司实控人陈进嵩、林梅萍夫妇提供连带责任保证担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，关联方免于回避表决。

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《关于拟向浙商银行吴江支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向浙商银行吴江支行申请不超过人民币壹仟伍佰万元，期限为壹年的综合授信额度。

2.回避表决情况：

上述综合授信由公司实控人陈进嵩、林梅萍夫妇提供连带责任保证担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，关联方免于回避表决。

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：

根据公司章程第五十条“公司交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，

须经股东会审议通过……由董事会审批决定。”本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司拟利用部分闲置资金最高不超过 3,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、中低风险的银行理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

根据公司章程第五十条“公司交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，须经股东会审议通过……由董事会审批决定。”本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日