

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 22 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：公司办公室
4. 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
5. 会议主持人：董事长刘荣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资暨关联交易公告》。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易。董事长刘荣，董事赵继征、朱玉荣回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日