

证券代码：874889

证券简称：邦科电子

主办券商：广发证券

广东邦科电子股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 23 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：肇庆市高要区金渡镇创新路 9 号邦科电子五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高泮嵩

会议列席人员：第一届监事会监事、高级管理人员

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东邦科电子股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（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《关于公司及子公司 2026 年度自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资

金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品、低风险理财产品及中低风险理财产品，提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。2026 年，公司及子公司使用不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000.00）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品和中低风险理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展对资金的需求，保障各项工作顺利进行，提高资金营运能力，降低融资成本，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过 27,000 万元的综合授信额度，预计为上述综合授信额度提供不超过 27,000 万元的担保。上述拟申请授信额度以各家银行最终审批额度及期限为准，且拟申请授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

为上述综合授信额度提供不超过 27,000 万元的担保，由高泮嵩、罗丹、肇庆领科股权投资合伙企业（有限合伙）、肇庆安兴股权投资合伙企业（有限合伙）、肇庆兴邦股权投资合伙企业（有限合伙）、公司及子公司等提供连带责任担保，或以自有资产提供质押担保；担保期限以银行授信批复为准。其中，公司为子公司提供担保预计不超过 1,800 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度发生的日常性关联交易总额不超过 60000 元，主要业务模式为采购商品、承租车辆、借款利息、承租设备、办事处租金等。

2.回避表决情况：

关联董事高泮嵩回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司行为和公司相关义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《广东邦科电子股份有限公司章程》等规定，制度本公司信息披露管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（五）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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦科电子股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议的部分议案尚需提交股东会审议。为保证公司的规范运作，公司董事会提请公司于 2026 年 1 月 9 日（周五）在公司五楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议前

述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

全体董事签字的《广东邦科电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东邦科电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日