

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

## 知行良知实业股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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 25 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以电话及电子方式发出
5. 会议主持人：董事长刘永伟先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事赖黎先生、罗小凤女士因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司及子公司为满足日常经营和业务发展的资金需求，2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于

贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链融资、保理融资、融资租赁等业务。办理授信将根据实际情况由公司、子公司以自有资产，以及公司控股股东、实际控制人或其他第三方提供担保，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。

以上授信额度包括 2026 年度内新增授信以及在 2026 年度内到期项目续授信，最终授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构审批以及正式签订的合同为准。

在上述预计总额度内的融资，授权公司法定代表人或其授权代表签署公司及子公司上述授信额度内相关的合同、协议等各项法律文件和办理相关手续。公司不再另行召开董事会和股东会。如发生超过年度预计额度的情况，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东会另行审议。

## 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于预计公司 2026 年度提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司为满足纳入合并报表范围内下属公司的日常经营和业务发展需要，提高融资的效率，公司拟在 2026 年度内，为纳入合并报表范围内下属公司及授权期限内新设立的合并报表范围内下属公司融资（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链融资、保理融资、融资租赁等）提供担保，也包含公司为子公司债务为基础的担保提供反担保，最高额度不超过人民币 4 亿元。本次担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等方式。

以上担保额度包括 2026 年度内新增担保以及在 2026 年度内到期后续签的担保（存量贷款中仍在担保期间内的不占用本年度担保额度），可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

在上述预计总额度内的担保，授权公司法定代表人签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东会。如发生超过年度预计额度的情况，则

按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东会另行审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，拟运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财产品购买，公司拟购买的理财产品为短期（不超过一年）、低风险的理财产品。公司购买理财产品单笔不超过 8000 万元，累计余额不超过 15000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2025-092)《知行良知实业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。其中关联方张楠楠女士拟向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按照关联交易方式进行审议，关联方不回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2025 年度的审计机构。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2025-094)《知行良知实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

- (一)《知行良知实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二)《知行良知实业股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日