

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：国联民生承销保
荐

邦威防护科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

邦威防护科技股份有限公司定于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《邦威防护科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-034。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 52.0480% 已发行有表决权股份的股东郭建荣书面提交的《关于拟对全资子公司邦威云采信息技术有限公司减资的议案》，提请在 2026 年 1 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利用效率，公司计划对全资子公司邦威云采信息技术有限公司进行减资，拟将

邦威云采信息技术有限公司的注册资本由人民币 10,010 万元减少至人民币 1,000 万元。除对《邦威云采信息技术有限公司章程》中关于注册资本的条款作出相应修订外，章程其他内容均保持不变。公司相关部门及工作人员将依照决议，根据《公司法》及相关法律法规要求，结合实际情况完成相应减资公示、市场监督管理部门变更登记等具体事宜，确保上述减资程序合法合规，维护公司及股东的合法权益。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东郭建荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东郭建荣提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 22 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√	
2	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√	
3	关于使用自有资金购买银行理财产品并质押给银行开具等额银行承兑汇票用以	√	

	支付供应商货款的议案		
4	关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案	√	
5	关于修订部分公司现有治理制度的议案(尚需股东会审议)	√	
6	关于拟对全资子公司邦威云采信息技术有限公司减资的议案	√	

议案编号 1

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2026 度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技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：2025-035）

议案编号 2

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2026 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2026 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.2 亿元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2026 年借款担保需求的预测，公司 2026 年在向银行等金融机构申请人民币 3.2 亿元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 2.8 亿元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累积实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保公告》（公告编号：2025-036）

议案编号 3

鉴于公司业务实际需要，为进一步降低公司财务成本，同时提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司 2026 年度拟通过购买不超过 2 亿元额度的银行理财产品并质押给银行的方式，开具银行承兑

汇票用以支付供应商货款，开具的汇票额度为 20,000 万元，单次开具额度不超过 5000 万元。具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-037）

议案编号 4

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）

议案编号 5

公司根据最新法律法规及监管要求，对部分需要股东会审议的制度进行重新修订。具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《邦威防护科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《邦威防护科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）、《邦威防护科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《邦威防护科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）、《邦威防护科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）、《邦威防护科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金交易管理制度》（公告编号：2025-045）。

议案编号 6

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利用效率，公司计划对全资子公司邦威云采信息技术有限公司进行减资，拟将邦威云采信息技术有限公司的注册资本由人民币 10,010 万元减少至人民币 1,000 万元。除对《邦威云采信息技术有限公司章程》中关于注册资本的条款作出相应修订外，章程其他内容均保持不变。公司相关部门及工作人员将依照决议，根据《公司法》及相关法律法规要求，结合实际情况完成相应减资公示、市场监督管理部门变更登记等具体事宜，确保上述减资程序合法合规，维护公司及股东的合法权益。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于拟对全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-050）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1）需回避表决股东为（郭建荣、夏春花、鼎域联合、盈加钜融）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请邦威防护 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日