

证券代码：873604

证券简称：贝尔特福

主办券商：兴业证券

江苏贝尔特福新材料股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 25 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 10 日以口头通知、书面通知、电话通知等方式发出
- 会议主持人：蒋建林
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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《关于补充确认申请银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司补充确认了 2025 年向金融机构申请的综合授信额度及关联担保的情

况，详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号【2025-011】）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》

1.议案内容：

公司补充确认了 2025 年度使用闲置自有资金购买银行理财的情况，具体详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号【2025-012】）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《2026 年预计申请银行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行申请授信额度不超过 1 亿元人民币的授信额度。授信期限为自本议案股东会审议通过之日起十二个月内，授信期限内额度可循环使用。根据银行授信要求，部分银行授信将由全资子公司常州贝尔特福贸易有限公司和公司实际控制人蒋建林等关联方提供担保，具体事项以银行与公司签订的协议为准。

公司董事会提请股东会授权董事长、公司经营管理层或其指定的授权代理人

在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2026 年预计申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号【2025-013】）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述投资额度自本议案股东会通过之日起十二个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。

公司董事会提请股东会授权董事长、公司经营管理层或其指定的授权代理人在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2026 年预计使用闲置自有资金购买银行理财的公告》（公告编号【2025-014】）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）备查文件

江苏贝尔特福新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

江苏贝尔特福新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日