

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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26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19日以书面方式发出
- 会议主持人：叶德生
- 会议列席人员：胡齐新、崔翠兰、谷文娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东润锋科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明回避表决。

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）审议通过《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要增加“非居住房地产租赁”经营范围，并修订公司章程，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州珠江支行申请办理授信、科技贷等信贷业务，并按照农业银行规定执行。其中短期流动资金贷款为人民币

1000 万元，期限为一年。该项贷款，需由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任，公司授权董事长叶德生代表公司与签署上述融资项下有关的法律文件，贷款及担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与该银行签订的合同为准。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会。具体审议事项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）披露的《广东润锋科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日