

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

广东中鹏热能科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议决议公告

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29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省佛山市南海区广东中鹏热能科技股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：万鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共8人，持有表决权的股份总数62,795,936股，占公司有表决权股份总数的85.70%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事8人，列席8人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及下属子公司 2026 年度拟向银行及其他机构申请综合融资额度不超过 15 亿元，最终以各机构实际审批的额度为准；具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准，融资期限内，融资额度可循环使用。接受公司及/或公司实际控制人万鹏及/或杨培忠及/或宋旭及/或公司的子公司为上述融资事项提供担保。

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）披露的《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,035,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东万鹏、佛山锂能企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山氢投企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山智窑企业管理合伙企业（有限合伙）、杨培忠、宋旭回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

公司为子公司 2025 年度融资事项提供担保，担保的主债权本金最高限额为人民币 15 亿元，前述事项期限为自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

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）披露的《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,795,936 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《广东中鹏热能科技股份有限公司 2025 年第五次股东会决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日