

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司

2025 年第四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 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：浙江省台州市临海市大洋街道东渡路 2 号三楼会议室

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：董事长许肖峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,003,490 股，占公司有表决权股份总数的 94.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘文涛因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

公司 2026 年度拟向关联方浙江华和塑胶科技有限公司采购原材料、脲醛马桶盖等，预计交易总额拟不超过 8,000,000 元，详见公司于 2025 年 12 月 12 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《浙江恒源洁具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 2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 166,218 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

本议案涉及关联交易，关联股东许潇潇、许肖峰、许从金、许霖飞需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司的资金需求，预计 2026 年公司为子公司提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过 8,000 万元。详见公司于 2025 年 12 月 12 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《浙江恒源洁具股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟购买银行理财产品。公司拟购买理财产品均为安全性高、流动性好的短期理财产品。

投资额度累计不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元，单个理财产品的最长期限不超过 12 个月，投资期限为自股东会通过之日起一年。最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由

财务部门负责具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,003,490 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江恒源洁具股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日