

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四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 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面和通讯方式发出

5. 会议主持人：陈健

6. 会议列席人员：公司监事、高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司章程》的规定。

(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《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司并新建生产基地的议案》

1. 议案内容：

经对沙特阿拉伯王国市场调查，其塑胶运动场地市场尚处于发展阶段，是公司利用技术优势拓展海外市场的有利时机，经综合评估认为在沙特阿拉伯设立全资子公司并新建生产基地，符合公司发展战略，能够创新公司利润增长点并增强公司盈利能力。子公司名称暂定为：Flex Flooring Materials Company，注册资本不超过 3200 万元人民币，具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以沙特阿拉伯商业和工业部登记为准；基地主要建设内容为聚氨酯树脂、硅 PU 树脂、EPDM 彩色颗粒、轮胎胶粉生产线，项目总投资不超过 5000 万元人民币，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。该全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围内。

为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立沙特阿拉伯子公司、投资建设生产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-070）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司福建省尤溪县新绿洲环保科技有限公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，提高办理银行等金融机构信用业务的工作效率，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 9,000.00 万元的综合授信额度。本综合授信及融资额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述融资额度在有效期内可以循环使用。此外，公司拟以名下不动产权、设备、无形资产等为上述授信提供资产抵押担保。

具体授信额度和条款以公司与金融机构最终签署的协议为准。公司及全资子

公司 2026 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及全资子公司实际融资额度。公司具体的融资金额、融资期限、融资方式将根据公司及全资子公司运营资金的实际需求在上述授信额度内确定。融资利率按照市场利率确定。

详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国股份转让系统官网
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外投资公告》(公告编号：2025-071)。

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

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日