

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-056

## 森特士兴集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月24日以通讯形式发出会议通知，并于2025年12月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于公司2026年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-057）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-058）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次

会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

关联董事刘爱森先生、李桂茹女士、张进军先生、白忠学先生回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》  
内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份  
关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（四）审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》  
同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定股东会召开的具体时间和地点。具体以公司发布的股东会通知公告为准。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日