

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：首创证券

## 上海飞田科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈思慧女士
6. 会议列席人员：监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于接受资产捐赠暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为支持公司发展,改善公司业务状况,公司实际控制人陈思慧女士的关联方上海橡瑞新材料科技有限公司拟向公司捐赠资产,包括机器设备、车辆、电子设

备、无形资产/专利等的所有权和无形资产/商标的使用权。

上海橡瑞新材料科技有限公司的捐赠是不附带任何义务的资产赠与，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。本次捐赠预计于 2026 年 3 月 31 日前完成。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于接受资产捐赠暨关联交易公告》（公告编号：2025-076）。

## 2.回避表决情况：

因上海橡瑞新材料科技有限公司实际控制人徐向进女士与公司实际控制人陈思慧女士为姑嫂关系，故上述交易构成关联交易。但本次接受无偿捐赠系公司单方面受益行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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 年度申请银行授信额度的议案》

### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，上海飞田科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 1500 万元人民币（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度申请银行授信额度公告》（公告编号：2025-077）。

### 2.回避表决情况：

实际控制人为公司申请银行授信提供无偿提供连带责任担保系公司单方面受益行为，按照治理规则第一百零六条，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：董事王清先生、董事马泽民女士表示，结合当前宏观经济形势及

公司现有合同订单实际情况，本次申请 1500 万元人民币（含）的综合授信额度存在较大风险，建议适度缩减本次融资额度；后续将根据公司生产经营的实际情况，再统筹推进下一步融资相关事宜

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**

- （一）《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- （二）《评估报告》

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日