

证券代码：920169

证券简称：七丰精工

公告编号：2025-123

七丰精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）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：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-124)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案审议事项涉及董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜,根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定,关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜应回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-125)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-126)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日