

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘丽
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况

及需求，公司拟修订《公司章程》。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司防范资金占用管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司利润分配管理制度》、《公司承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年度金融机构授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2026 年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过 2800 万元人民币（含本数）的融资综合授信。本次公司向金融机构申请融资综合授信的决议自公司 2026 年第一次临时股东会审议批准之日起至 2026 年 12 月 31 日止，有限期内可循环使用本次批准额度。授权公司董事长及经办人等凭股东会决议在规定的有效期内向金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

随着公司经营业务的发展壮大，公司与关联公司山东星耀光电有限公司发生业务往来，为确保公司利益最大化，同时维护中小股东的合法权益，现预计公司 2026 年日常性关联交易金额为 500 万元。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

董事于长江、刘丽、刘艳艳存在关联关系，回避表决。其中刘艳艳为山东星耀光电有限公司实际控制人，刘艳艳与刘丽之弟为夫妻关系，于长江与刘丽为夫妻关系。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的召开 2026 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日