

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议决议公告

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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长汪剑伟

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,227,057 股，占公司有表决权股份总数的 96.24%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<子公司管理制度>（草案）（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理，加强对子公司的管理，现拟对《子公司管理制度》（草案）（北交所上市后适用）进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《子公司管理制度（草案）（北交所上市后适用）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于向银行或其他金融机构申请增加授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行或其他金融机构申请授信及贷款的议案》，向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度（含已发生额度）。

为满足公司日常经营资金需要，结合实际情况，公司（包括全资子公司东莞市奥能工程塑料有限公司）拟向银行或其他金融机构申请增加总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，此次新增后公司的综合授信额度总额为不超过人民币 16

亿元（含已发生额度）。授信产品包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定，授信期限以实际签署的相关协议约定为准。

同时提请股东会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一年股东会审议授信及贷款相关议案之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,227,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

2025 年第四次临时股东会决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日