

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议地点：苏州市吴江区同安西路 15 号
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：董事长巫湘伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州博大永旺新材股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 35,430,558 股，占公司有表决权股份总数的 99.2703%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，对 2026 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，共预计金额为 1,000 万元。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州博大永旺新材股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,430,558 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

因出席股东均为关联股东，若回避无法进行有效表决，故关联股东正常表决。

（二）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟申请授信并提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及子公司 2026 年度拟向银行或金融机构申请总额不超过人民币 18,800 万元（含）的综合授信额度，以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、项目贷款、抵押贷款、信用贷款、银行承兑汇票或融资租赁等，公司及子公司将根据银行或金融机构的要求为上述综合授信提供担保或反担保，公司为控股子公司提供担保或反担保预计总额不超过人民币 5,000 万元，具体担保方式等以公司、子公司与银行或金融机构最终签订的合同或协议为准。期限为：自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内。在不超过上

述授信额度的前提下，公司无需逐项根据公司章程和相关制度要求将授信额度内的具体贷款事项提交内部审议；超过上述授信额度后，则需要根据公司章程和相关制度要求提交内部审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,430,558 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司财务审计的延续性和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的服务质量，现拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，服务费为人民币贰拾万元整，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,430,558 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订《对外担保管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州博大永旺新材股

份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,430,558 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司将《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《印鉴管理制度》中的“股东大会”修改为“股东会”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,430,558 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州博大永旺新材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日