

证券代码：874922

证券简称：雨中情

主办券商：长江承销保荐

雨中情防水技术集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 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 31 日以邮件、通讯方式发出

5. 会议主持人：董事耿融先生

6. 会议列席人员：高管、证券事务代表

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

2025 年 9 月 23 日，公司代实控人耿进玉先生、魏杏色女士对两位个税进行补申报支付，分别借用 681,661.86 元、1,022,492.84 元，共计 1,704,154.70

元，由公司先行垫付，借款利率为 3%，按日计算利息，已于 2025 年 12 月 23 日归还本息共计 1,717,077.87 元。

2.回避表决情况：

董事耿进玉、耿融回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，现拟申请变更公司经营范围及章程对应条款。变更后：

一般项目：建筑防水卷材产品制造、建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）、涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造、隔热和隔音材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；住房租赁、非居住房地产租赁、租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工、施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

同步修订公司章程第十三条。最终具体以市场监督管理部门登记为准。

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《关于向金融机构申请综合授信及相关授权事宜的议案》

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司经营发展需要，提高公司生产经营运作效率，公司及子公司计划向金融机构申请融资、担保（包括但不限于流动资金贷款、信用证、

保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等)业务，融资额度不超过 70000 万元的综合授信额度，公司、子公司及实控人为上述融资提供不超过 70000 万元的担保（不包含本次获批前的融资及担保额度），有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。有效期内，上述融资及担保额度可循环使用，具体每笔融资、担保的期限、金额及方式以公司及子公司与融资机构签订相关担保合同为准。

为便于实施上述融资及担保事项，拟提请公司股东会授权公司董事长或其指定代理人在上述融资及担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件)。公司股东会或董事会不再逐笔形成决议。

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 5 票；反对 1 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 5 日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 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

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。

(五) 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：

详见公司于 2026 年 1 月 5 日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 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公

告》(公告编号：2026-006)。

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

《雨中情防水技术集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

雨中情防水技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日