

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司  
2025 年第三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

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室

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：董事长周云先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议决议合法有效。

#### （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 11 人，持有表决权的股份总数 74,858,270 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况的需求，公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等，交易金额不超过人民币 2,600 万元（含税）。公司及子公司拟向中叉新能源重工（山东）有限公司及其子公司购买电动装载机等，交易金额不超过人民币 100 万元（含税）。公司及子公司拟向烯旺新材料科技股份有限公司及其子公司采购供暖设备等，交易金额不超过人民币 50 万元（含税）。

公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司、长春海达化学有限公司、烯旺新材料科技股份有限公司及其子公司销售合计金额不超过人民币 1,860 万元（含税）的热缩产品等。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 425,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案审议事项涉及关联交易。出席股东周云、钟晓光、马洁、马超、马国钊、许志民回避表决，回避表决股数为 74,433,060 股。

### （二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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：2025-034）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,858,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《关于修改〈深圳市宏商材料科技股份有限公司章程〉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》《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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，公司拟修订《公司章程》中的相关条款，完善公司章程内容。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《深圳市宏商材料科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-035）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,858,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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《关于修改〈股东会议事规则〉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》《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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《股东会议事规则》相应条款进行完善。

具体内容详见公司于2025年12月16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《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,858,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于修改〈董事会议事规则〉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》《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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《董事会议事规则》相应条款进行完善。

具体内容详见公司于2025年12月16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《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,858,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉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》《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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《监事会议事规则》相应条款进行完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《监事会议事规则》(公告编号：2025-044)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,858,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉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》《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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《关联交易决策制度》相应条款进行完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《关联交易决策制度》（公告编号：2025-038）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,858,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉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》《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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《对外投资管理制度》相应条款进行完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,858,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于修改〈对外担保制度〉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》《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》以及《关于新公司法配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定要求及公司治理需要，对公司《对外担保制度》相应条款进行完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《对外担保制度》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,858,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

(一)《深圳市宏商材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日