

证券代码：874721

证券简称：悠派股份

主办券商：国元证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区富民路 7 号公司公议室

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：程岗

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 83,926,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.5250%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司为满足生产经营和战略实施的资金需求，2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业务。办理授信将根据实际情况由公司、子公司以自有资产，以及公司董事长、总经理程岗及其配偶或其他第三方提供担保，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。拟申请授信额度不等于实际授信额度，最终授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构审批以及正式签订的合同为准。该授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2027 年 1 月 31 日有效，在审议通过的授信期限内任一时点，公司及子公司持有的未到期的综合授信额度合计不超过人民币 7 亿元。授权期限内，授信额度可循环使用，无需另行出具决议。

董事会提请股东大会授权公司总经理全权代表公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司在 2025 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,926,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案不涉及回避。

（二）审议通过《关于预计 2026 年公司对控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司向金融机构融资提供担保。公司预计 2026 年度为子公司提供担保的额度不超过 15,000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

具体内容详见公司在 2025 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,926,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 6 日