

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：开源证券

江苏辛巴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电子、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长荀静女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2026 年拟向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司及控股子（孙）公司 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（有效期内，综合授信额度可以循环使用即有效期内任何时点融资额度不超过 3 亿元，相关额度最终以银行等金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定）。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于不动产抵押担保、应收账款或应收票据质押担保、保证担保及反担保等，具体以公司签订合同为准。在有效期内，公司董事会授权董事长荀静签署上述授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司及其子（孙）公司承担。

同时根据实际需要，拟由公司控股股东、实际控制人、董事长荀静及持股 5%以上股东魏山山等关联方无偿提供担保。关联方为公司提供担保不收取任何担保费用，公司为单方受益方，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.回避表决情况：

关联方为公司提供担保属于公司单方收益行为，根据挂牌公司治理规则相关规定可免于按照关联交易方式审议，故本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度对外提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于关联方拟为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

根据实际生产经营情况，为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，2026 年度公司预计接受控股股东、实际控制人、董事长荀静女士提供不超过 5000 万元额度的无息财务资助，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2.回避表决情况：

关联方为公司提供担保属于公司单方收益行为，根据挂牌公司治理规则相关规定可免于按照关联交易方式审议，故本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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

1、《江苏辛巴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日