

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司

关于预计 2026 年接受财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

根据公司业务发展和流动资金需求，2026年度公司及子公司预计向关联方陈兴淦先生借入款项不超过人民币500.00万元，该借款不计利息且公司无需提供相应担保，随借随还，可循环使用。

二、审议和表决情况

公司于2026年1月6日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于预计2026年接受财务资助暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿财务资助。《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，包括关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事陈兴淦无需回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、必要性及对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司业务发展和生产经营的需要，关联方通过向公司提供财务资助的方式，支持公司发展，公司的独立性不会因接受财务资助受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《浙江凯实激光科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日