

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 5 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 29 日以通信方式发出
5. 会议主持人：于万钦
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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 年向银行申请借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、借款事项

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司（包括控股子公司，孙公司）预计在 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 2500 万元的融资需求（银行借款或银行授信），用于日常经营使用，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。上述申请借款事项在 2026 年实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批。

同时提请股东会授权董事会全权办理上述贷款额度内的融资事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

关联担保：

上述贷款预计由关联方控股股东（重庆筑企企业管理咨询有限公司）、实际控制人（于万钦）提供担保，具体将以银行所需的担保方式为公司借款提供担保（最终以签订的担保合同为准）或反担保（最终以签订的反担保合同为准）。

2、本借款的必要性及合理性

公司向银行申请借款是日常经营发展所需，补充公司的流动资金，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，董事于万钦、廖东英需回避该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无

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

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日