

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月6日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省郑州市二七区马寨镇望明路100号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张年青
- 会议列席人员：本公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

- 设立“新零售中心”
- 原“研发部”升级为“研发中心”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况

3.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

因董事张年青先生和韩全胜先生为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、朱红梅、孟戈对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，公司拟向相关银行申请总计不超过人民币伍仟万元的综合授信额度，其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求，并为综合授信额度内的授信与融资提供担保。上述综合授信额度可在股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的报告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、朱红梅、孟戈对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务，最高额度不超过人民币壹亿元（其中证券投资的最高额度不超过 2000 万元，购买理财及开展外汇套期保值业务的金额不超过 8000 万元），在该额度内可以循环使用。投资期限为股东会审议通过该议案之日起 12 个月内滚动使用。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、朱红梅、孟戈对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、朱红梅、孟戈对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日