

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡小军
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京

中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请债务融资额度暨关联方为上述融资额度提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司及合并报表范围内子公司经营发展需要，2026 年预计公司及合并报表范围内子公司合计向金融机构、融资租赁公司等申请融资额度为人民币 8000 万元，融资方式(包括但不限于)申请贷款、融资租赁、票据贴现等，担保方式(包括但不限于)以自有资产抵押、无形资产质押等，公司和合并报表范围内子公司法定代表人及其配偶、董事、股东等为公司及合并报表范围内子公司融资无偿提供保证和担保。公司申请上述融资额度可由合并报表范围内子公司提供无偿担保。

以上融资额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为准，但不能超过上述额度。从金融机构融资的利息和费用等条件由本公司与金融机构协商确定。

2.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足合并报表范围内子公司（含全资、控股子公司及 2026 年新设立

或纳入合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司 2026 年拟为合并报表范围内子公司融资提供无偿担保，预计公司为合并报表范围内子公司提供担保的额度为人民币 2000 万元。

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，但不能超过上述审批额度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《预计担保的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司董事、监事、高管及其他关联方 2026 年拟向公司及合并报表范围内子公司提供无偿借款，预计总金额为人民币 2000 万元，是关联方对公司经营的支持，公司及合并报表范围内子公司无需向关联方支付费用，不会损害公司及其他股东的利益。

以上无偿借款预计总金额并非公司董事、监事、高管及其他关联方向公司及合并报表范围内子公司提供无偿借款的实际借款金额，最终发生额以实际签署的合同为准，但不能超过上述额度。

2. 回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日