

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公司

第二届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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 6 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. 发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：审计委员会委员朱红梅

6. 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》《郑州名扬窗饰科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3

人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《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. 议案表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避情况：因韩全胜先生为关联方，需回避表决。

(二) 审议通过了《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. 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避情况：无。

（三）审议通过了《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. 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避情况：无。

三、备查文件

《郑州名扬窗饰科技股份公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

郑州名扬窗饰科技股份公司
审计委员会
2026 年 1 月 7 日