

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司

第二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 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹中南路 1788 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以专人送达、电话通知等方式发出
- 会议主持人：董事长沈金良
- 会议列席人员：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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及三新材料科技（张家港）有限公司（以下简称“子公司”）业务发展及生产经营情况，公司及子公司拟与关联公司苏州创元集团财务有限公司、苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司、苏州人才发展有限公司、苏州创元教育培训中心（苏州创元职工学校）、苏州市工业联合发展（集团）有限公司、苏州工艺丝绸有限公司进行业务合作，现对2026年度可能发生的日常性关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联方名称	关联交易内容	2026年预计发生金额
苏州创元集团财务有限公司	对公司及子公司综合授信	预计对公司及子公司综合授信额度不超过人民币2.5亿元，其中公司授信额度不超过1.5亿元，子公司授信额度不超过1亿元
	财务公司银行账户日存款余额	预计单日日均存款余额最高不超过2亿元
	贷款及贷款利息	预计贷款金额不超过人民币2.5亿元，累计贷款利息不超过人民币875万元
苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司	固废和危废处理费	预计不超过人民币100万元
苏州人才发展有限公司	培训费	预计不超过人民币30万元
苏州创元教育培训中心（苏州创元职工学校）	培训费	预计不超过人民币30万元
苏州市工业联合发展（集团）有限公司	房屋租赁及相关费用	预计不超过人民币30万元
苏州工艺丝绸有限公司	购买商品	预计不超过人民币10万元

具体内容详见公司2026年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案为关联交易事项，关联董事郁佳达、郑萌萌回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄鹂、张斌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。

（二）审议通过《关于公司及子公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及三新材料科技（张家港）有限公司（以下简称“子公司”）拟与苏州创元集团财务有限公司签订《金融服务协议》，将由其为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务。具体内容详见公司 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案为关联交易事项，关联董事郁佳达、郑萌萌回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄鹂、张斌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《关于审议<2025 年度公司对苏州创元集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

1. 议案内容：

鉴于苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及三新材料科技（张家港）有限公司（以下简称“子公司”）拟与苏州创元集团财务有限公司签订《金融服务协议》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指

引第 4 号——关联交易》的要求，公司对苏州创元集团财务有限公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，出具了《2025 年度苏州市三新材料科技股份有限公司对苏州创元集团财务有限公司风险评估报告》。具体内容详见公司 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司 2025 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案为关联交易事项，关联董事郁佳达、郑萌萌回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄鹂、张斌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。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率及收益水平，合理利用闲置自有资金，增加投资收益，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司于 2026 年度拟利用不超过人民币 5000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险或风险等级不超过 R2 水平的银行理财产品、固定收益等产品，在前述额度内，可循环投资、资金可滚动使用。具体内容详见公司 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司委托理财（购买理财产品）公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄鹂、张斌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。

（五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及三新材料科技（张家港）有限公司（以下简称“子公司”）生产经营的资金需求，保障公司及子公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请授信，总额度不超过 40,000.00 万元。其中公司拟向银行申请授信不超过 19,000.00 万元，子公司拟向银行申请授信不超过 21,000.00 万元。自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收账款保理等。授信额度、利率以银行实际审批为准，融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。在办理上述授信业务的过程中，公司及子公司可以使用其资产提供相应的抵押、质押或担保，具体担保情况以公司及子公司与银行签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 1 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日