

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 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：2026 年 1 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓耀扬
6. 会议列席人员：高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(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 2026 年年度内部审计工作计划的议案》

1. 议案内容：

为认真履行内审的监督、评价、控制和服务职能，着力反映公司内部资金使用、权力运行和部门履职尽责情况，更好地发挥公司查问题、防风险、促发展的

作用，特制定公司 2026 年年度内部审计工作计划。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年第四季度内部审计报告的议案》

1.议案内容：

2025 年第四季度，公司内部审计部在董事会审计委员会的督促和指导下开展了相关内部审计工作，按照《广东志达精密管业制造股份有限公司内部审计管理制度》的要求，现将公司《2025 年第四季度内部审计报告》（详见附件）提请公司董事会审议。

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）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，本次需新增预计 2025 年日常关联交易。

2.回避表决情况：

因关联董事回避，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈曦、闫德俊、刘敏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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，需预计 2026 年日常关联交易。

2.回避表决情况：

因关联董事回避，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈曦、闫德俊、刘敏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《关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据广东志达精密管业制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年业务发展需要，公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币 58,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准），包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款等业务。公司将根据实际业务需要办理最终发生额以实际签署的合同为准。

上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保。担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。实际贷款时间、贷款金额、贷款利率以公司及控股子公司与商业银行实际签订的贷款合同为准，并授权公司法人代表及其授权代表在不超过上述额度内办理银行贷款业务、签署相关贷款合同等其他相关法律文件。

上述综合授信额度的期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

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：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东志达精密管业制造股份有限公司公

司章程》的规定，公司董事会提请于 2026 年 1 月 23 日在公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议第二届董事会第七次会议提交的议案。

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

《广东志达精密管业制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日