

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：国联民生承销保荐

邦威防护科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 日

2. 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

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郭建荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登《邦威防护科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）即本次股东会的会议通知公告，公司已于 2025 年 12 月 26 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 或 www.neeq.cc）上刊登《关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-048），本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,099,900 股，占公司有权表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2026 度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 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）公告的《邦威防护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：2025-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因本次出席会议股东均为本议案关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条：股东与股东会会议拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外，若全体股东均回避表决，本议案将无法形成有效决议，故本次股东会对本议案不执行回避

表决程序。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2026 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2026 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.2 亿元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2026 年借款担保需求的预测，公司 2026 年在向银行等金融机构申请人民币 3.2 亿元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 2.8 亿元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累积实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 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）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保公告》（公告编号：2025-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品并质押给银行开具等额银行承兑汇票用以支付供应商货款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务实际需要，为进一步降低公司财务成本，同时提高公司资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司 2026 年度拟通过购

买不超过 2 亿元额度的银行理财产品并质押给银行的方式，开具银行承兑汇票用以支付供应商货款，开具的汇票额度为 20,000 万元，单次开具额度不超过 5000 万元。具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 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）公告的《邦威防护科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 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）公告的《邦威防护科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修订部分公司现有治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据最新法律法规及监管要求，对部分需要股东会审议的制度进行重新

修订。具体内容详见公司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）公告的《邦威防护科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《邦威防护科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《邦威防护科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）、《邦威防护科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《邦威防护科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）、《邦威防护科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）、《邦威防护科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金交易管理制度》（公告编号：2025-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于拟对全资子公司邦威云采信息技术有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利用效率，公司计划对全资子公司邦威云采信息技术有限公司进行减资，拟将邦威云采信息技术有限公司的注册资本由人民币 10,010 万元减少至人民币 1,000 万元。除对《邦威云采信息技术有限公司章程》中关于注册资本的条款作出相应修订外，章程其他内容均保持不变。公司相关部门及工作人员将依照决议，根据《公司法》及相关法律法规要求，结合实际情况完成相应减资公示、市场监督管理部门变更登记等具体事宜，确保上述减资程序合法合规，维护公司及股东的合法权益。具体内容详见公司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）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于拟对全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《邦威防护科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日