

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

## 河北泽宏科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路1号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面、电话、邮件或微信等方式发出
- 会议主持人：董事长柳新宏
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步提升公司市场竞争力，拓展市场业务，公司拟对外投资设立控股子公司邯郸泽宏电气有限公司（具体以工商登记部门核准为准）。本次投资是公司

根据经营发展的需要，依托公司现有优势，整合市场资源，增强公司综合实力。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-016）。

## 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司及子公司 2026 年度贷款计划暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

为了满足公司及子公司业务经营及长远发展的需要，保障其经营的连续性及稳定性，公司及子公司 2026 年预计向银行、融资机构及其他金融机构申请总额不超过 15,000 万元的贷款，具体事项以公司及子公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求，公司同意以本公司及子公司资产等作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，公司、公司实际控制人柳新宏先生及其配偶吕亚琴女士为公司及子公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币 15,000 万元，担保期限为股东会决议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保情况以最终签订的协议为准。

上述关联交易事项自股东会决议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日前实施，不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司、子公司、公司实际控制人柳新宏及其配偶吕亚琴与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司 2026 年度贷款计划暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

## 2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易。关联方柳新宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定 2026 年 1 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日