

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 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：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：谭忠
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司融资及预计 2026 年日常性关联交易事项>》

1. 议案内容：

为满足公司及全资子公司日常运营及业务拓展需要，根据 2026 年度经营计划，公司及全资子公司拟向银行借款、设备融资、供应链融资等金融机构累计申

请融资额度为不超过人民币 4 亿元，用于公司及公司旗下全资子公司经营流动资金使用。公司将根据实际资金使用情况进行计划融资，切实做好风险管理。为满足融资需求，九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）、谭忠拟为公司、及公司旗下全资子公司提供融资担保，担保总额不超过 5 亿元，担保方式包括但不限于股权质押、保证担保、反担保等，具体的担保方及担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

2.回避表决情况：

谭忠为此次交易的关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保》

1.议案内容：

因发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行、设备租赁公司、供应链公司等机构融资条件，公司预计 2026 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产抵押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计担保额度不超过 4 亿元。具体的担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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<续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，续聘会计师事务所的具体情况详见公司同日披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所》的公告。（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

董事会拟定于 2026 年 1 月 24 日上午 10:00 在公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《九江市钒宇新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日