

证券代码：874889

证券简称：邦科电子

主办券商：广发证券

## 广东邦科电子股份有限公司

### 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 9 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡镇创新路 9 号邦科电子五楼会议室

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：董事长高泮嵩先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### (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 6 人，持有表决权的股份总数 3335 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展对资金的需求，公司及子公司拟在 2026 年度向银行申请及办理综合授信，授信的具体担保方式以银行最终审批为准。公司向各银行机构申请的授信额度申请总金额不超过 27,000 万元的综合授信额度，预计为上述综合授信额度提供不超过 27,000 万元的担保，其中，公司为子公司提供担保预计不超过 1,800 万元。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东邦科电子股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 表决结果：

赞成 33,350,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。（本议案涉及关联担保，为公司单方面受益关联交易，关联股东高泮嵩、肇庆兴邦股权投资合伙企业（有限合伙）、肇庆安兴股权投资合伙企业（有限合伙）、肇庆领科股权投资合伙企业（有限合伙）、肇庆安兴股权投资合伙企业（有限合伙）豁免回避表决。）

## 三、备查文件

《广东邦科电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东邦科电子股份有限公司

董事会

2026年1月12日