

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）系合法设立的特殊普通合伙企业，具备财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专业的执业团队，近三年无重大执业质量问题，诚信记录良好，能够满足公司 2025 年度财务审计及相关工作需求。

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。

（二）审议通过《关于向关联方企业上海思奇国际贸易有限公司出售资产的议案》

1.议案内容：

为支持泰国子公司 XIAODA METAL (THAILAND) CO., LTD，以下简称“晓达泰国”的产能建设与业务发展，满足其生产经营对专用设备的需求，公司拟向其销售生产设备。因公司目前尚不具备相关设备出口资质，无法直接办理设备出口报关及原产地证明等手续。为确保设备依法合规出口并满足泰国子公司正常生产经营需要，公司拟委托具备相应出口资质的关联方上海思奇国际贸易有限公司（以下简称“思奇”）代为办理设备出口相关手续。

在上述业务安排下，交易路径为：公司向关联方销售设备，关联方再向公司泰国子公司出口并销售该设备，由此形成关联交易。本次购买与出售的设备预计金额分别不超过 250 万元。

上海思奇国际贸易有限公司法定代表人吴琛系我司实控人俞国奇的配偶，所以上述交易构成关联交易。具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买及出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

俞国奇为关联董事，需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向关联方企业上海思奇国际贸易有限公司购买资产的议案》

1.议案内容：

为支持泰国子公司 XIAODA METAL (THAILAND) CO., LTD, 以下简称“晓达泰国”的产能建设与业务发展，满足其生产经营对专用设备的需求，公司拟向其销售生产设备。因公司目前尚不具备相关设备出口资质，无法直接办理设备出口报关及原产地证明等手续。为确保设备依法合规出口并满足泰国子公司正常生产经营需要，公司拟委托具备相应出口资质的关联方上海思奇国际贸易有限公司（以下简称“思奇”）代为办理设备出口相关手续。

在上述业务安排下，交易路径为：公司向关联方销售设备，关联方再向公司泰国子公司出口并销售该设备，由此形成关联交易。本次购买与出售的设备预计金额分别不超过 250 万元。

上海思奇国际贸易有限公司法定代表人吴琛系我司实控人俞国奇的配偶，所以上述交易构成关联交易。具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买及出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

俞国奇为关联董事，需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室，召开 2026 年第二次临时股东会。议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

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

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日