

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 13 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈坤盛
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要，公司及子公司 2026 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流

动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

授信的额度、期限、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

上述向金融机构申请综合授信等融资业务的增信措施如下：

根据实际情况以公司及子公司提供的自有不动产、应收账款、固定资产及其他资产等为其进行质押或抵押担保；

接受控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司预计在 2026 年度对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供不超过人民币 1.2 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体内容以最终签订的合同为准。

董事会提请股东会授权董事长陈坤盛先生办理上述授信融资项下有关事宜。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于购买设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

由于生产经营需要，公司及子公司拟向关联方汕头市汕樟机械制造有限公司（以下简称“汕樟机械”）采购环保新材料生产设备、塑料循环再生设备及配套等设备，预计金额不超过人民币 5000 万元。

汕樟机械为公司控股股东、实际控制人陈坤盛先生的弟弟陈坤杰先生直接控制的企业，根据《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

陈坤盛为关联董事，关联董事回避表决。

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。

（四）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：

公司董事会经过审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益，建议公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2026 年 1 月 29 日召开江西晟琪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《江西晟琪科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日