

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

## 深圳市禹龙通电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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15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12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘汛
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于子公司佛山市禹龙通科技有限公司申请银行贷款暨资产抵押与公司子公司佛山市禹龙通电子有限公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

中国工商银行佛山高明支行拟对子公司佛山市禹龙通科技有限公司的禹龙通智造园一期项目发放不超过 6871.5 万元项目营运期贷款，借款期限不超过 10 年。

本次贷款的融资保证措施为：1) 禹龙通智造园一期项目不动产抵押；2) 公司实际控制人刘汛及其配偶、公司、公司全资子公司佛山市禹龙通电子有限公司承担连带责任担保。

具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

## 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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

提请召开 2026 年第一次临时股东会。

### 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 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) 审议《关于公司实际控制人及其配偶为子公司佛山市禹龙通科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

### 1.议案内容：

中国工商银行佛山高明支行拟对子公司佛山市禹龙通科技有限公司的禹龙通智造园一期项目发放不超过 6871.5 万元项目营运期贷款，借款期限不超过 10 年。本次贷款公司实际控制人刘汛及其配偶为该笔贷款提供的连带责任担保。

具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

## 2.回避表决情况

本议案关联董事刘汛、裴家林、顾亚回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

#### （四）审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

基于公司 2025 年日常关联交易情况，以及公司 2026 年经营计划与经营需求，公司 2026 年预计关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	金额（万元）
1	公司实际控制人刘汛及其配偶	关联担保	9000.00
2	公司实际控制人刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚及其配偶	关联担保	7400.00
3	公司实际控制人刘汛及其配偶	关联担保	6871.5

### 2.回避表决情况

本议案关联董事刘汛、裴家林、顾亚回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日