

证券代码：871314

证券简称：世环新材

主办券商：开源证券

内蒙古世环新材料股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

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：董事长韩振峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 50,966,895 股，占公司有表决权股份总数的 72.26%。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含四大行，乌海银行，内蒙古银行，邮储银行，交通银行，农商银行等）预计申请总额不超过人民币 40,000.00 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、保理贷、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况，在不超过 30,000.00 万元人民币范围内（同时存在账面值、评估值或协商值的，以孰高为准），决定用公司或者子公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

根据上述授信，拟同意公司与全资子公司互相提供担保，并拟同意全资子公司之间互相提供担保，合计担保额度不超过 40,000.00 万元人民币，担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体授信贷款额度以公司、子公司与银行签署的抵押、担保合同为准。

上述额度内授信及续贷业务事项自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会提请股东会授权公司董事长韩振峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。在授权期内，上

述授信和担保额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《内蒙古世环新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日