

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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19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：广东健润科技股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐东峰
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
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符合《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

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《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度日常经营需要，公司控股股东山西金翊投资有限公司拟向公司提供临时借款不超过 3000 万元，利率执行银行同期贷款利率。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事徐东峰系山西金翊投资有限公司股东及公司法定代表人，故关联董事徐东峰需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司 2026 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 2000 万元的综合授信，综合授信期限不超过三年。公司及关联方拟以资产抵押、信用担保等方式为公司申请综合授信提供担保，在授信期限内，额度可循环滚动使用。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长徐东峰先生、董事贾莉或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的关联交易，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟于 2026 年 2 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交至股东会的议案。

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、备查文件

(一)《广东健润科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日