

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

## 广东同方瑞风节能科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙路段 13 号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长范新
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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《关于预计公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》

###### 1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于向金融机构申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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《关于召集召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事许勇、王四海及其一致行动人侯东明、周世强需回避表决。

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

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日