

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司 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 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：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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长简果荣
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但审议本议案时不存在关联董事，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《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据浙江俊朗电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年的经营计划及日常生产经营的资金需求，公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于：固定资产贷款、流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁等。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、利率等最终以各银行及其他金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求合理确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行担保；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，并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司授权董事长简果荣代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款等有关的申请书、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

本次申请综合授信额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计2026年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2026年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于2026年2月5日召开公司2026年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）备查文件

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日