

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销

保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

第二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 22 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：珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电子邮件、通讯、书面方式发出
5. 会议主持人：LIM KHENG TEE
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2026 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、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等金融机构签订的合同为准。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的公告》（公告编号：2026-001）。

2.审计委员会意见：

公司现任审计委员肖晓兰、过文俊、张宜对本项议案发表了同意的意见。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2026 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

关联方董事长 LIM KHENG TEE、董事林裕翔先生为公司向银行申请人民币不超过 10,000 万元授信额度贷款提供无限连带责任保证，具体事项以最终签订的合同为准。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司借款提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 审计委员会意见：

公司现任审计委员肖晓兰、过文俊、张宜对本项议案发表了同意的意见。

2. 回避表决情况：

董事长 LIM KHENG TEE、董事林裕翔先生作为关联自然人回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求的前提下，公司拟使用公司闲置资金进行理财产品投资，最高金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币，委托理财期限为自股东会审议通过之日起 2026 年 12 月 31 日有效。在前述最高额度及有效期内资金可滚动使用，如投资的产品存续期超过董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日起止。在上述额度及有效期内，由公司董事会授权公司董事长审批具体投资事项，财务部门进行具体操作。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 审计委员会意见：

公司现任审计委员肖晓兰、过文俊、张宜对本项议案发表了同意的意见。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过文俊、肖晓兰、杨传永对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 9 日于公司一楼会议室，召开珠海传美讯新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

- 1、审议《关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的议案》；
- 2、审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》；
- 3、审议《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日