

证券代码：873604

证券简称：贝尔特福

主办券商：兴业证券

江苏贝尔特福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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蒋建林
- 召开情况合法合规性说明：

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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. 其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认申请银行授信暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司补充确认了 2025 年向金融机构申请的综合授信额度及关联担保的情况，详见本公司于 2025 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号 2025-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,800 万股，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

本议案无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中第一百零六条的规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”上述关联交易免于按照关联交易的方式进行审议。

### （二）审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》

#### 1. 议案内容：

公司补充确认了 2025 年度使用闲置自有资金购买银行理财的情况，具体详见本公司于 2025 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财的公

告》（公告编号 2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1800 万股，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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2026 年预计申请银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行申请授信额度不超过 1 亿元人民币的授信额度。授信期限为自本议案股东会审议通过之日起十二个月内，授信期限内额度可循环使用。根据银行授信要求，部分银行授信将由全资子公司常州贝尔特福贸易有限公司和公司实际控制人蒋建林等关联方提供担保，具体事项以银行与公司签订的协议为准。

公司董事会提请股东会授权董事长、公司经营管理层或其指定的授权代理人在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

详见本公司于 2025 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2026 年预计申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1800 万股，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

本议案无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中第一百零六条的规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”上述关联交易免于按照关联交易的方式进行审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述投资额度自本议案股东会通过之日起十二个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。

公司董事会提请股东会授权董事长、公司经营管理层或其指定的授权代理人在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

详见本公司于 2025 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2026 年预计使用闲置自有资金购买银行理财的公告》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1800 万股，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，无需回避表决。

### 三、备查文件

江苏贝尔特福新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

江苏贝尔特福新材料股份有限公司

董事会

2026年1月26日