

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

## 江苏百思福科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路196号）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：周伟坚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （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《关于向金融机构申请融资的议案》

##### 1. 议案内容：

为了江苏百思福科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资

金需要，公司拟向银行申请总额不超过 9800 万元的综合授信额度，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。

各银行明细如下：

银行名称	授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司溧阳支行	3000
南京银行股份有限公司常州分行	1000
中国农业银行股份有限公司溧阳支行	1000
中信银行常州分行	1000
中国银行股份有限公司溧阳支行	800
招商银行股份有限公司常州分行	1000
华夏银行股份有限公司常州分行	2000
合计	9800

授权公司董事长周伟坚先生根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2026 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件，授权期限为一年，自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司关联方拟为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

据公司生产经营需要，公司拟向银行申请额度不超过 9800 万元贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。公司实际控制人、控股股东、董事长周伟坚先生及配偶陈婷婷女士提供连带责任担保。

具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司接受关联方提供担保，属于公司单方面获得利益

的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，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 2025 年度向关联方销售商品的议案》

1. 议案内容：

追认 2025 年度公司向关联方江苏一米家居有限公司销售塑料盖子共计 16,275,000.75 元（含税）。

2. 回避表决情况：

关联董事周伟坚、邹芳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司预计 2026 年度拟向关联方江苏一米家居有限公司销售塑料盖子等商品，预计销售金额 3000 万元（含税）。

2. 回避表决情况：

关联董事周伟坚、邹芳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

### （五）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，提议于 2026 年 2 月 10 日 9:00 在公司会议室召开 2026 年

第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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**

《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日