

证券代码：873263

证券简称：砾达智能

主办券商：开源证券

砾达智能电子（东莞）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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26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：广东省东莞市谢岗镇望河街3号2号楼406室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、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

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《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟聘请深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司

2025 年度财务报表审计机构。

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。

（二）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：

公司预计 2026 年向立达工业香港有限公司销售线束等产品 8,000 万元（不含税），销售价格根据市场行情确定；公司预计 2026 年向立达工业香港有限公司采购连接器、端子、电线等 2,000 万元（不含税），采购价格根据市场行情确定；公司预计 2026 年向立达电线（东莞）有限公司采购连接器、端子、电线等 800 万元和机器设备 500 万元（不含税），采购价格根据市场行情确定；公司预计 2026 年向立达电线（东莞）有限公司租赁房屋用于办公、生产及仓储等，并由立达电线（东莞）有限公司向公司代收水电费，预计 2026 年关联租赁及代收水电费金额为 320 万元（不含税）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡庆焕、CHUASHIYUN。

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。

（三）审议通过《关于公司向东莞农村商业银行股份有限公司谢岗支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司谢岗支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度（具体额度以实际审批为准），并由公司董事长蔡庆焕和立达电线（东莞）有限公司提供连带责任担保，授信期

限为三年，具体以实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

关联方蔡庆焕和立达电线（东莞）有限公司为公司申请借款提供连带责任担保，不收取任何费用，为公司纯受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免予按照关联交易的方式进行审议，豁免回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议相关议案。

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。

三、备查文件

《砾达智能电子（东莞）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

砾达智能电子（东莞）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日