

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司 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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
- 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：董事长费传文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 6 人，持有表决权的股

份总数 88,527,764 股，占公司有表决权股份总数的 78.0063%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权董事长办理 2026 年申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，2026 年公司及子公司拟向银行申请最高额借款综合授信人民币 6 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等（具体业务品种由管理层根据需要与银行协定），同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权、定期存单等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信金额为准。在授权期限内，上述额度可循环使用。

为便于银行借款具体业务的办理，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,527,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于授权董事长办理 2026 年融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，2026 年公司及子公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1 亿元（最终以各家签订的融资租赁合同为准）。在授权期限内，上述额度可循环使用。

为便于融资租赁具体业务的办理，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理上述融资租赁业务，包括但不限于签署各项融资租赁合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,527,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2026 年公司及子公司拟向控股股东上海创扬投资管理有限公司借款不超过人民币 3000 万元，借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 4%，上述额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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）披露的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,492,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海创扬投资管理有限公司、上海起韵投资管理中心（有限合伙）、太仓创扬起韵企业管理合伙企业（有限合伙）及龚晓青回避表决，回避股数为 52,035,102 股。

（四）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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年的日常性关联交易进行了总结，预计 2026 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,081,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东彭振伟回避表决，回避股数为 2,446,191 股。

（五）审议通过《关于预计 2026 年为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足控股子公司及控股孙公司经营和业务发展的需要，2026 年公司拟为控股子公司及控股孙公司向银行申请综合授信及开展融资租赁业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币 5 亿元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述预计担保额度的有效期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月。董事会提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理上述担保的相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,527,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将 2025 年年度审计机构变更为具有证券从业资质的立信会计师事务所(特殊普通合伙)，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,527,764 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日