

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

## 尚阳科技股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2026年1月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市天河区华观路1933号万科云A栋610
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以邮件/通讯方式

发出

- 会议主持人：李向阳
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

###### 1.议案内容：

基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中

精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后将持续加强经营管理能力与提高专业技术水平，加大行业市场开发力度，促使公司稳健发展，保证公司股东的合法权益。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未就终止挂牌事项投同意票的股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详见公司于同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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-003）。

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。

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

(4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(6) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于向海尔金融保理（重庆）有限公司转让应收账款的方式获取保理融资的议案》

## 1.议案内容：

公司拟在 2026 年 12 月 31 日前，向海尔金融保理（重庆）有限公司转让应收账款的方式获取保理融资，融资额度不超过 2500 万元（可循环使用）。具体应收账款转让事宜将与海尔金融保理（重庆）有限公司分别签署各《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件。按照各《保理合同》、协议及其他书面文件的约定履行相应义务和责任，包括但不限于按时、足额向海尔金融保理（重庆）有限公司支付保理费、回购价款及其他一切应付款项。

股东李向阳、李燕生、李艳春为公司保理融资无偿提供个人连带责任保证。

## 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。

(五) 审议通过《关于向平安商业保理有限公司转让应收账款的方式获取保理融资的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2026 年 12 月 31 日前，向平安商业保理有限公司转让应收账款的方式获取保理融资，融资额度不超过 2000 万元（可循环使用）。具体应收账款转让事宜将与平安商业保理有限公司分别签署各《保理合同》及其他相关合同、协议和书面文件。按照各《保理合同》、协议及其他书面文件的约定履行相应义务和责任，包括但不限于按时、足额向平安商业保理有限公司支付保理费、回购价款及其他一切应付款项。

股东李向阳、李燕生、韩迎超为公司保理融资无偿提供个人连带责任保证。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，2026 年拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信贷款，不超过人民币 3000 万元（该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证），贷款资金主要用于补充流动资金周转。

申请期限 1 年，具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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

《尚阳科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日