

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东健润科技股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐东峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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 15,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 76%。

(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. 公司总经理、财务总监列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）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 2026 年度日常经营需要，公司控股股东山西金翊投资有限公司拟向公司提供临时借款不超过 3000 万元，利率执行银行同期贷款利率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

议案涉及关联交易，关联股东山西金翊投资有限公司需回避表决，回避表决股份数为 14,200,000 股。

（三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司 2026 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 2000 万元的综合授信，综合授信期限不超过三年。公司及关联方拟以资产抵押、信用担保等方式为公司申请综合授信提供担保，在授信期限内，额度可循环滚动使用。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长徐东峰先生、董事贾莉或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）广东健润科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

广东健润科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日