

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

## 江苏薪泽奇机械股份有限公司

### 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

本次会议地址为公司三楼会议室。

##### 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：董事长黄仁豹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 56,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.41%。

##### （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. 公司财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 45,000 万元（包括 45,000 万元）的综合授信额度。公司 2026 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,860,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品及授权投资的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率及增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求资金安全的前提下，公司授权经营管理层在 2026 年度可使用自有闲置资金投资低风险理财产品，投资的理财产品的期限不超过 12 个月，投资额度在 2026 年度任何时点最高不超过人民币 20,000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项授权经营管理层具体负责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,860,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日