

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

## 河南双建科技发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 2 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张建军
6. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

#### （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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如

下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计金额
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司工程施工及产品销售	10,000,000

2.回避表决情况：

关联董事张建军回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无。

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《关于预计 2026 年利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经

营需求的前提下，2026 年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品，总金额累计不超过 2000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

2.回避表决情况：

无。

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《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，2026 年公司及子公司拟向相关银行申请总计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求，并为综合授信额度内的授信与融资提供担保。上述综合授信额度可在 2026 年期间滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司授权漯河市龙胜房屋开发有限公司、张建军、张建国、

芦菁、韩春莹、张浩、李明泽、张建华、张超无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助额度》议案

1.议案内容：

公司关联方漯河市龙胜房屋开发有限公司、张建军、张建国、芦菁、韩春莹、张浩、李明泽、张建华、张超为支持公司发展，拟根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助。由于关联方同意为公司提供担保及财务资助，有助于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的利益，公司为简化审议程序，拟分别授予上述关联方在本年剩余时间及未来三年内，无偿为公司提供担保额度、无息为公司提供资金等财务资助额度。其中，分别授予漯河市龙胜房屋开发有限公司、张建军、张建国、芦菁、韩春莹为公司提供的担保额度及财务资助额度均为不超过 10000 万元人民币，张浩、张建华为公司提供的担保额度及财务资助额度为不超过 5000 万元人民币，李明泽、张超为公司提供的担保额度及财务资助额度为不超过 3000 万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以实际发生时各方签订的合同为准。

2.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易审议。

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。

（六）审议通过《卢明涛、刘旭峰、李鹏无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助额度》议案

1.议案内容：

公司关联方卢明涛、刘旭峰、李鹏为支持公司发展，拟根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助。由于关联方同意为公司提供担保及财务资助，有助于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的利益，公司为简化审议程序，拟分别授予上述关联方在本年剩余时间及未来三年内，无偿为公司提供担保额度、无息为

公司提供资金等财务资助额度。其中，拟授予卢明涛在本年剩余时间及未来三年内，为公司提供的担保额度及财务资助额度均为不超过 10000 万元人民币，刘旭峰、李鹏为公司提供的担保额度及财务资助额度为不超过 5000 万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以实际发生时各方签订的合同为准。

2.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易审议。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的需股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

无。

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

《第四届董事会第十三次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日