

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 2 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：马国强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘立信会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 2026 年度公司预计拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营需要，公司预计 2026 年度拟向招商银行、交通银行、宁波银行、中国建设银行、工商银行、中国银行、中信银行、兴业银行申请综合授信，总额度不超过人民币 14000 万元，用于但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等活动。其中，拟向招商银行申请不超过 1500 万元；交通银行申请不超过 1500 万元；宁波银行申请不超过 1000 万元；中国建设银行申请不超过 3000 万元；中国工商银行申请不超过 1500 万元；中信银行申请不超过 1000 万元；兴业银行申请不超过 1000 万元；中国银行申请不超过 3500 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2026 年度日常性关联交易及额度，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

公司关联董事马国强、郝富强回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日