

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 3 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐万群
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

关联董事徐万群、徐佳盛、吴华杰、李锡回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《委托理财管理制度》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因相关议案需要提交股东会审议，公司拟召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

1、《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2、《华裕电器集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日