

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 5 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：东莞金坤新材料股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈亮
6. 会议列席人员：监事会成员杜斌、任龙、刘向阳，董事会秘书范黎明。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

(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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营需要，公司预计将于 2026 年度向公司关联方上海摩勤智能技术有限公司及其控股子公司（包括但不限于南昌春勤精密技术有限公

司、东莞华誉精密技术有限公司、广东西勤精密模具有限公司等）销售产品，销售金额预计不超过 3000 万元。

2.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，董事陈亮、刘洋、李伟、黄国平、郑安为非关联董事，不需要回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法成立且具有证券期货业务资格的会计师事务所。公司自聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）以来与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，目前已完成对公司 2024 年度的财务报告审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，使用人民币不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内资金可以滚使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，有效期自本次股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召

开止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会审议的议案需要提交公司股东会审议，因此提请公司于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会。

详细内容请参见 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《东莞金坤新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日