

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 9 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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖洪流
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

决定续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

具体详见《续聘 2025 年度会计师事务所公告》【公告编号：2026-002】

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度财务预算报告及生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。抵押担保物包括公司名下土地及房产、股东及其他个人名下自有资产无偿进行担保，融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、票据池、融资租赁等形式的融资业务。董事会申请股东会同意并授权公司总经理及财务部具体办理贷款等事宜。授权期限自公司股东会通过之日起一年。在授权期限内，上述融资额度可循环使用。上述授信申请及签署与之相关的法律文件，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，内容所涉及的关联方为公司提供无偿担保属于公司纯受益行为，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 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《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营及

资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品，资金使用任一时点总额度不得超过人民币 3,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，保障闲置资金的投资收益。实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

具体详见《委托理财的公告》 【公告编号：2026-003】。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请于召开 2026 年第一次临时股东会，审议前述需经股东会审议的议案。

具体详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》 【公告编号：2026-004】。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江西海多有机硅材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日