

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

## 上海惠而顺精密工具股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王季顺
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会选举王季顺为公司第四届董事会董事长。任职期限自本次董事会

会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任王季顺担任公司总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任万年奇、王智胜、杨彩云、孙静担任公司副总经理。任职期限自董事会本次会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任王梦怡担任公司董事会秘书。任职期限自董事会本次会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会聘任王梦怡担任公司财务总监。任职期限自董事会本次会议审议通过之时起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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。

（六）审议通过《关于减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划的调整，公司拟将公司董事会成员人数由 6 人调整为 5 人。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度的重大关联交易情况如下：

（1）关联担保：关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为公司提供担保，额度为 150,000,000.00 元；

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。详见公司于 2026 年 2 月 9 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>）上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况

王季顺、孙慧娥、王梦怡为关联董事，回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的有关规定该事项提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议《关于向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，共计人民币 1,100 万元，期限为四年，年利率为 2.84%，王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证。

2.回避表决情况

王季顺、孙慧娥、王梦怡为关联董事，回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的有关规定该事项提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万元的综合授信额度，期限12个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证。

2.回避表决情况

王季顺、孙慧娥、王梦怡为关联董事，回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》的有关规定该事项提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议《关于向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁贷款的议案》

1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁贷款，贷款金额为不超过人民币1,000万元，期限为四年，年利率为2.81%，王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。

2.回避表决情况

王季顺、孙慧娥、王梦怡为关联董事，回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》的有关规定该事项提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东大会审议相关议

案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

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

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日