

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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

珠海市金湾区三灶镇大门路989号传美讯科创园一楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：LIM KHENG TEE

6. 召开情况合法合规性说明：

本次2026年第一次临时股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数85,775,402股，占公司有表决权股份总数的98.9336%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；
2. 公司在任监事0人，列席0人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2026 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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）上披露的《关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,775,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2026 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

关联方董事长 LIM KHENG TEE、董事林裕翔先生为公司向银行申请人民币不超过 10,000 万元授信额度贷款提供无限连带责任保证，具体事项以最终签订的合同为准。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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）上披露的《关于关联方为公司借款提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,336,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方，股东迪明有限公司、股东珠海市前景企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求的前提下，公司拟使用公司闲置资金进行理财产品投资，最高金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币，委托理财期限为自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日有效。在前述最高额度及有效期内资金可滚动使用，如投资的产品存续期超过董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述额度及有效期内，由公司董事会授权公司董事长审批具体投资项目，财务部门进行具体操作。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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）上披露的《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,775,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日