

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长蒋明生先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司 2026 年度贷款计划暨关联交易及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定

性，公司 2026 年预计向中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行等金融机构申请总额不超过 1600 万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求：（一）公司同意以其资产提供抵押担保、蒋明生及其计新红为公司提供无偿担保；（二）公司抵押资产概况：1、土地使用权（吴国用<2015>第 1100390 号），使用权面积 14,584.10 平方米；2、厂房（苏房权证吴江字第 25062372 号），建筑面积 6001.45 平方米；3、厂房（苏房权证吴江字第 25062373 号），建筑面积 1994.13 平方米；4、厂房（苏房权证吴江字第 25062374 号），建筑面积 3072.88 平方米。上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由蒋明生及其计新红与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2026 年度贷款计划暨关联交易及资产抵押公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

关联方蒋明生、计新红回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金童机械制造股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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

《苏州金童机械制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日