

证券代码：874327

证券简称：瑞尔竞达

主办券商：开源证券

## 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 第二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 11 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 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐瑞图
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

根据公司日常经营需要，经公司审慎考虑，对公司 2026 年日常性关联交易

情况预计如下：

子公司北京瑞尔非金属材料有限公司继续承租以下两处关联方房产，履行相关租赁协议。2026 年预计交易金额合计人民币 122.4 万元。

（1）公司实际控制人、董事长徐瑞图所有的位于北京市海淀区北三环西路 32 号 601 室房屋，租金为 65000 元/月，用于业务开展及办公活动。

（2）公司董事童小平（TONG XIAOPING）及其配偶 ELISABETH MUZEAU 所有的位于上海市青浦区老沪青平公路 168 号久事西郊花园，租金为人民币 37000 元/月，用于员工居住。

上述日常性关联交易具有合理性、必要性，关联交易价格公允。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐瑞图、徐潇晗、童小平回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于授权公司及子公司 2026 年度贷款及综合授信融资的议案》

## 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，增强公司资金保障能力，支持公司战略规划落地，明光瑞尔竞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2026 年度拟向金融机构申请贷款及综合授信（包括保函、信用证、承兑汇票等，但不包括银团贷款），总额不超过 6000 万元人民币。授信合作对象为银行等金融机构，具体授信（贷款、融资）金额、期限、利率等内容最终以实际开展业务时与各银行等金融机构签订的协议为准。

上述贷款及综合授信等融资主要为公司用于流动资金周转及业务经营所需，若相关贷款及综合授信等融资需提供担保时，担保方式包括公司及子公司以自有财产抵押、子公司为挂牌公司提供保证担保、或由第三方担保公司及关联方提供担保，具体担保方式、担保金额、担保期限等最终以实际开展业务时与银行等金

融机构或担保方签订的协议为准。

在上述额度范围内，公司董事会授权公司及子公司法定代表人办理各项授信手续的签批工作和签署上述额度范围内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

公司将根据《公司法》《公司章程》及《关于授权公司及子公司 2026 年度贷款及综合授信融资的议案》有关的要求进行审议或信息披露等相关的程序。

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 8 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《关于预计 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司经营需求并保证资金安全的前提下，公司及子公司拟在 2026 年度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，额度不超过 3 亿元（即任一时点合计持有的总额度不超过人民币 3 亿元），期限不超过一年。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙加林、解天智、吴长波对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日