

证券代码：874485

证券简称：保时龙

主办券商：东吴证券

江苏保时龙科技股份有限公司

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 13 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 73 号公司会议室

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：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《江苏保时龙科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 43,271,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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. 公司总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司 2026 年拟向多家银行申请合计不超过人民币 37,920.00 万元的综合授信额度，具体授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

公司自然人股东许国民、蒋吕平、邹家民拟对前述授信事项以最高额保证提供连带责任担保，担保额度合计不超过人民币 37,920.00 万元，不收取公司任何费用。

公司间接控股股东无锡客运集团有限公司拟对前述授信事项以最高额保证提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 10,500.00 万元，公司向无锡客运集团有限公司支付实际担保额 1% 的担保费。

授权期限：2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,327,120 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

本议案关联股东无锡睿客产业创业投资企业（有限合伙）、许国民、蒋吕平、邹家民回避表决。

三、备查文件

《江苏保时龙科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏保时龙科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日