

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

## 巨正源股份有限公司

### 2026年第二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14日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室

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：董事长何文忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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4人，持有表决权的股份总数319,619,143股，占公司表决权股份总数的43.67%。

##### （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11人，列席11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. 公司高级管理人员列席会议。

【补充说明】2025 年 8 月 12 日，公司 2025 年第四次临时股东会决定撤销监事会

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于下属广东省盛元达科技有限公司向北银金融租赁有限公司申请融资租赁授信额度人民币 1.2 亿元的议案》

### 1. 议案内容：

2025 年 11 月，经公司第五届董事会第三十七次会议审议，同意下属广东省盛元达科技有限公司（以下简称“盛元达公司”）投资建设巨正源（揭阳）新材料基地项目（150 万吨/年醋酸项目尾气回收利用技术改造项目）（以下简称“尾气回收利用技术改造项目”），总投资约人民币 1.26 亿元。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《巨正源股份有限公司关于下属公司投资建设巨正源（揭阳）新材料基地项目（150 万吨/年醋酸项目尾气回收利用技术改造项目）的公告》（公告编号：2025-067）。

现为保障尾气回收利用技术改造项目建设资金需求，盛元达公司拟向北银金融租赁有限公司申请授信额度不超过人民币 1.2 亿元，期限 3 年，由公司、东莞源翼科技有限公司、云南正邦科技有限公司按照对盛元达公司实际持股比例承担连带责任保证担保，其中，公司按间接持股比例 48.4%提供连带责任保证担保。同时，盛元达公司以销售蒸汽相关的下游应收账款为前述授信业务提供质押担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,619,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

## 三、备查文件

《巨正源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日