

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2026年2月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以公司章程规定的方式发出
- 会议主持人：董事长高凡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（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《关于对外担保的议案》

1.议案内容：

2025年3月31日公司与南京银行股份有限公司南京城南支行(以下简称“南

京银行”）签订了《抵押合同》和《保证合同》，为南京中洋民炼实业有限公司向南京银行申请借款金额人民币 1400 万元，期限不超过 12 个月，提供抵押担保和连带责任保证担保。该笔借款到期后，南京银行拟为该笔借款剩余金额 750 万元办理借款展期。

公司知晓并同意债务人南京中洋民炼实业有限公司与南京银行签订的编号为 Ba131622503250045771 的《人民币流动资金借款合同》项下借款人民币 750 万元（大写：柒佰伍拾万元）办理借款展期，展期至 2027 年 3 月 19 日止。公司同意为前述展期借款提供连带责任保证担保和抵押担保，担保范围包括：本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。前述担保详情（包括担保期限、抵质押物信息等）具体以本公司与南京银行签订的担保合同为准。

详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2026年2月25日