

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：徐万群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 167,380,000 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 7 人，列席 7 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

议案涉及关联股东回避表决，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不予回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

本议案涉及关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈委托理财管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《委托理财管理制度》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 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

无回避表决情况。

三、备查文件

《华裕电器集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日