

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

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 3 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室召开。

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：董事长高凡
6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 42,895,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.01%。

(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 5 人，列席 3 人，董事戴世英、项亮因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事茆艳因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监虞元武列席了本次会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,895,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日