

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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3月11日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄天平
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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《公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会2025年度日常工作情况以及2026年度工作计划

2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经营管理工作情况及其相关指标分析，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2025 年年度报告》，公告编号【2026-001】，《科源股份：2025 年年度报告摘要》，公告编号【2026-002】

2.回避表决情况：

无

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。

(三) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经营管理工作报告

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度主要财务指标完成情况及相关原因分析

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算目标报告

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《公司 2025 年年度利润分配预案的议案 》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2025 年年度权益分派。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号【2026-011】。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《2026 年公司拟续聘会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股

份：拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告编号【2026-006】

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司使用闲置资金进行投资理财计划方案，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号【2026-007】。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司生产经营及业务发展，补充公司流动资金需求，2026 年公司拟向银行机构申请综合授信或银行贷款不超过 100,000 万元，其中涉及股东给公司向银行借款提供担保的，该担保是无偿的；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《股转治理规则》”）第一百零五条“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”等相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：申请银行授信额度暨关联担保公告》，公告编号【2026-008】。

2.回避表决情况：

无

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。

(十) 审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟继续开展铜等金属套期保值业务，交易品种为沪铜期货合约。公司拟开展的商品期货套期保值业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》，公告编号【2026-009】。

2.回避表决情况：

无

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。

(十一) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

近年来，公司出口业务保持稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号【2026-010】。

2.回避表决情况：

无

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，现提请公司于 2026 年 4 月 3 日在广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路 15 号（科源电气）一楼会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

(十三) 审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司国际业务渠道，提升配电变压器及高低压成套设备的海外市场份
额，优化全球供应链布局，公司拟在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子
公司。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于在香
港设立全资子公司的公告》，公告编号【2026-012】。

2.回避表决情况：

无

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。

三、备查文件

1.《广东科源电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2026年3月13日