

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司已于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东会的通知。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。

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：徐晓峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序方面，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 24,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和业务发展的资金需要，无锡泛博智能饰件股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度向银行申请总额不超过人民币 19320 万元(含)的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,770,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司实际控制人徐晓峰、俞晔无偿为公司申请授信提供担保；该事项为公司单方受益，无需按照关联交易程序回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,770,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日