

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长马国栋
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司产品市场份额，公司拟与河北金舵岩棉制品有限公司签订销售合

作协议，共同销售并推广公司应用于被动房的节能保温产品，借助合作方的渠道优势，稳步推进业务落地。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《三楷深发：关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

关联董事马国栋、谢红回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司拟与公司董事、副总经理谢红签订借款协议，借款金额不超过 420 万元，借款期限以实际用款时间为准，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司对该项借款无相应担保。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《三楷深发：关于向关联方借款的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（七项）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《三楷深发：高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日