

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

## 厦门快乐番薯股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕学文先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《2025年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

审议《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。具体内容详见2026

年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2025年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《2025年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2025年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于利用保证金委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，根据公司的经营情况，在不影响公司经营的情况下，增加保证金投资理财产品额度，授权公司经营管理层使用保证金总金额不超过 8,000 万元人民币购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 8,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，授权公司使用总金额不超过 60,000 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品。授权公司董事会在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用。授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营正常所需，2026 年度公司及全资子公司拟在银行等金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。授信的利息和费用、利率等条件由公司与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

根据上述授信，拟同意公司为全资子公司提供担保，并拟同意全资子公司之间互相提供担保，合计担保额度不超过 6 亿元人民币，担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

上述授信和担保的授权有效期至 2027 年 4 月 30 日，在以上额度及期限内发生的授信和担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议，具体授信和担保的金额及有效期按照公司与各方的相关合同约定为准。在授权期内，上述授信和担保额度可循环使用。具体内容详见 2026 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信暨向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

(一)《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日