

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

## 广东瀚秋智能装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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22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4月12日以邮件、通讯或书面方式发出
- 会议主持人：董事长付秋霞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

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<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 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。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 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。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

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。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

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〈公司 2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在不影响正常经营及风险可控的前提下，为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，为公司股东谋取更多的投资回报，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质

的短期理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金、理财私募产品等风险较低，收益相对固定的产品。上述额度自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内可滚动使用。

## 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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》

## 1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司在 2026 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币 25,000 万元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。

上述综合授信额度预计由公司、子公司及关联方付秋霞、马小波提供担保，担保形式包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等多种金融担保方式。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用，授信期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

提请授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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。

（九）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：

公司董事会拟提议于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议 2025 年年度相关议案事项。

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。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

《2025 年度高级管理人员薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》

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。

（十一）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》

2.回避表决情况

全体董事回避，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

**三、备查文件**

《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日