

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海美合科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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4月23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10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长胡庆光
- 会议列席人员：董事会秘书姜皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

(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2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由总经理汇报 2025 年度总经理工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004），《珠海美合科技股份有限公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营和利润情况，为更好地发展业务，公司决定对 2025 年权益进行分派，具体详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，现对《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》进行审议。具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司向交通银行股份有限公司申请授信贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请最高额度为 12000 万元人民币的贷款授信，授信期限为 2 年，循环使用，币种可调，用于公司日常经营周转，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。公司及关联方为此次授信提供以下担保：

1、由公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路 8 号土地及地上建筑物(粤房地权证珠字第 0400007988、0400007989、0400007987、0400007986 号)提供抵押。

2、关联公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高栏港经济区石油化工区东五路 6 号土地及地上建筑物(粤房地权证珠字第 0400004590、0400004588、0400004585、0400004589、0400004587、0400004586

号)提供抵押。

实际控制人胡庆光及配偶赵楚娟提供连带责任担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司申请授信额度暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请授信总额不超过人民币 3000 万元的贷款，贷款期限自合同签订起一年，用于补充日常经营周转所需流动资金。具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光及配偶赵楚娟、全资子公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为担保方，向本公司提供全额无偿连带责任保证担保；具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为珠海美合科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年度审计机构，为本公司进行会计审计、验

资及其他相关的咨询服务，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请在 2026 年 5 月 15 日召开珠海美合科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 经与会董事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日