

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

## 广东世创金属科技股份有限公司 第四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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢汉明
- 会议列席人员：苏宇辉、梁先西、陈志强、刘喜顺
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事五人，实际出席董事五人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司

董事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,勤勉尽责,认真贯彻执行股东会决议,切实履行股东会赋予的董事会职责,积极提升公司治理水平,继续提升公司规范运作能力。公司董事会组织编写了《广东世创金属科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联关系,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《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理编制了《广东世创金属科技股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》,并由其汇报 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联关系,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 年年度报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联关系,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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系。公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，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《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请

授信融资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系。公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，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）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系。公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，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《关于公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

1.《广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日