

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

## 江苏银奕达科技股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
- 会议主持人：金鑫南
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《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年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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，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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司《2025 年年度报告》。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《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，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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度审计报告》。

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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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 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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度向银行申请综合授信暨接受关联方担保的议案》，公司拟向合作银行申请不超过 8,000 万元的综合授信额度，在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定用公司资产、应收账款等方式为相关授信进行抵押、质押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。最终发生额以实际签署合同为准，具体利率、费用等条件与授信银行协商确定。上述授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议批准本议案之日起一年。

公司关联方江苏苏鑫装饰有限公司、江苏苏鑫装饰（集团）公司、江苏金奕达铜业股份有限公司以其拥有的、产权清晰、合法的财产作为抵押物提供资产抵押担保，金鑫南先生提供连带责任保证担保，担保的具体内容以实际担保合同为准。相关担保由关联方无偿为公司提供，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

在上述授权有效期内的综合授信额度，授权公司董事长签署有关的文件、协议（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及

相关抵押、质押、保证合同等文件以及在有关文件上加盖公司印章)，并决定以公司资产提供担保等增信手段的使用。

公司董事会和股东会将不再对单笔银行授信另行审议。

## 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《预计 2026 年度日常性关联交易》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《预计 2026 年度日常性关联交易》，2026 年预计日常性关联交易事项如下：

- (1) 公司租用江苏苏鑫装饰有限公司厂房、房屋用于生产经营和员工宿舍，2026 年预计支付厂房、宿舍租金，物业管理费等合计不超过计 452 万元；
- (2) 公司拟与江苏苏鑫装饰（集团）公司签订铝型材销售合同，2026 年交易金额预计不超过 600 万元；
- (3) 公司拟与江苏苏鑫建设有限公司签订铝型材销售合同，2026 年关联交易金额预计不超过 400 万元；
- (4) 公司拟与星晖帆建筑装饰（苏州）有限公司签订铝型材销售合同，2026 年关联交易金额预计不超过 100 万元；
- (5) 公司拟与苏州市宏辉门窗有限公司签订铝型材销售合同，2026 年关联交易金额预计不超过 100 万元。

#### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，金鑫南、金洪涛、顾进星、金心兰需回避表决。

#### 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。

（十）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展及自身战略发展的整体规划考虑，同时结合当前市场环境，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购，回购对象需同时满足以下条件：

（1）2025 年年度股东会股权登记日登记在册的股东；

（2）未出席公司 2025 年年度股东会，或者已 2025 年年度股东会但是未就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效同意票的股东；

（3）在回购有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份的股

东；

(4) 未发生损害公司利益情形的股东；

(5) 不存在因本公司股票终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、股东发生诉讼、仲裁、执行等情形的股东；

(6) 异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的异议股东，可以要求回购其所持有的公司股份。请求回购股份数量以公司审议终止挂牌事项 2025 年年股股东会股权登记日所持有的股份数量为上限，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

## 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。

(十二) 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 负责对股东权益保护措施作出相关安排或调整对异议股东保护措施；

- (4)公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；
- (5)与股东就股权回购事宜（如需）进行协商，并签署相关协议；
- (6)办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

以上授权事项有效期为自股东会审议通过之日起至上述相关事项办完成时止。

## 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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

## 1.议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 21 日于公司召开 2025 年度股东会，审议上述需股东会通过的议案内容。

## 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

《江苏银奕达科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日