

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2025-124

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年11月17日发出会议通知，2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》。

同意公司及子公司、孙公司2026年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币60亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款及其他融资事项。

同时，为保证子公司、孙公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，同意公司将根据业务相关方的要求为全资子公司山西尚太、香港尚太以及全资孙公司马来西亚尚太提供相应的担保，担保总额不超过50亿元。

在上述担保额度内，公司将根据实际需要由公司及其子公司、孙公司以其拥有的资产为其自身融资提供相应的抵押、质押担保，担保总额不超过50亿元。由公司与子公司之间、公司与孙公司之间、子公司之间或子公司与孙公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保；接受由公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生及其配偶章紫娟（若适用）、子女欧阳文昊（若适用）以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

上述担保额度实施的有效期自《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》经本次股东会审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-128）。

上述议案经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事欧阳永跃、欧阳文昊已回避表决。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司、孙公司在不超过人民币30亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。即任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币30亿元，由公司及子公司、孙公司在上述额度内共同循环投资，滚动

使用。该事项授权公司管理层在上述额度内负责具体实施。委托理财期限自股东会审议通过之日起12个月内。

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2025-127）。

上述议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

经董事会审计委员会组织的选聘程序并讨论通过，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-129）。

上述议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设

的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。此外，为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟选举1名董事作为职工代表董事，董事会人数不变，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于取消监事会、变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-126）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订及制定部分公司制度的议案》。

全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。董事会逐项审议通过了以下子议案：

（1）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（2）《关于修订<ESG管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(3) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

(4) 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(5) 《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(6) 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(7) 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度>并更名为<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度>的议案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(8) 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

(9) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(10) 《关于修订<防范大股东和其他关联方资金占用的制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

(11) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（12）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（13）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（14）《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（15）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>并更名为<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（16）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>并更名为<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（17）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（18）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（19）《关于修订<股东大会网络投票实施细则>并更名为<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（20）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（21）《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（22）《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（23）《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（24）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（25）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（26）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（27）《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（28）《关于制定<职工代表董事选任制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（29）《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于取消监事会、变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-126）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日