

证券代码：920179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-129

北京凯德石英股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为支持公司控股子公司朝阳凯美石英有限公司的业务发展，在不影响公司正常经营的情况下，拟向凯美石英提供金额不超过人民币 1,000 万元的借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款利率为借款发放前一日一年期央行贷款

利率，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。公司将根据现金流情况及控股子公司实际需要在上述借款额度进行动态支配。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-130）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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：

公司及子公司预计 2026 年度日常性关联交易总金额不超过 6,500 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-131）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展的资金需要，保证公司资金充足的流动性。公司及下属子公司拟在 2026 年度向银行和其他金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保理、保函、票据池业务等品类业务，担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保、票据质押担保

等，最终条件由公司及子公司与相关金融机构协商确定。最终授信额度以相关机构实际审批为准，公司及子公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-132）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-133）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

董事会

2025年12月4日