

中裕软管科技股份有限公司

第三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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，2026 年度公司及控股子公司拟以信用、抵押、质押、保证等方式向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 8.5 亿元人民币，期

限不超过 3 年。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2026 年度申请金融机构综合授信的公告》(公告编号: 2025-122)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

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《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

公司(含控股子公司)在不影响主营业务正常发展, 并确保公司经营需求的前提下, 使用自有闲置资金进行委托理财等投资。投资额度最高不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元), 资金可以滚动投资, 即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。投资期限自董事会审议通过之日起一年。如单笔产品存续期超过前述有效期, 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《中裕软管科技股份有限公司关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2025-123)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决事项。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容:

鉴于公司募集资金投资项目“柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德）”、“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”、“钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目”和“检测中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司对募投项目予以结项，并将预计节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-124）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2025 年第四次临时股东会的召开日期定于 2025 年 12 月 25 日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-125）。

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：

不涉及回避表决事项。

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）《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

（二）《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日