

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2025-074

广州信邦智能装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由董事长李罡主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

因生产经营需要，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。

公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议，针对本议案发表了同意的审核意见。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事李罡、姜宏、余希平回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向

银行申请总额不超过 150,000 万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。公司及其子公司实际融资金额将视生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。

公司董事会授权董事长和总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度委托理财及现金管理额度的议案》

为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用自有资金、暂时闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币 7 亿元（含经前次审议截至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分），其中使用暂时闲置募集资金用于现金管理的交易金额不超过人民币 5 亿元，使用自有资金进行委托理财的交易金额不超过人民币 2 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但在期限内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）不应超过总额度。授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2026 年度开展外汇期货及衍生品交易业务的议案》

为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，董事会同意公司及子公司以套期保值为目的开展外汇期货及衍生品交易业务，授权额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或等值外币。

授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司编制的《关于公司开展外汇期货及衍生品交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目建设进度，考虑到现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

公司董事会认为，公司及实施募投项目的子公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，能够有效保证募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司以募集资金置换 2025 年 7 月至 12 月预先投入募投项目的自有资金，共计 254.83 万元。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于部分募投项目终止的议案》

公司实施的募投项目“智能制造创新研发中心项目”、“信息化升级建设项目”，旨在加大研发创新投入和提升信息化管理体系，进一步增强企业核心竞争力。近年来公司所处行业市场环境、下游需求情况与制定募投项目投资计划时的预期相比存在一定差异，在现有产研协同和运营管理均能得到合理保障的前提下，公司从保障公司经营及全体股东利益出发，基于谨慎性原则，依据自身现有及预期业务订单、相关研发需求、信息系统的支撑需求等，决定终止募投项目“智能制造创新研发中心项目”、“信息化升级建设项目”的实施，以降低短期内因市场环境波动等因素所带来的不确定性风险。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第四届董事会第六次会议决议；

（二）第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议；

(三) 保荐人出具的核查意见。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日