

证券代码：920454

证券简称：同心传动

公告编号：2025-095

## 河南同心传动股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈红凯先生
- 6.会议列席人员：公司高管人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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〈2026 年度向金融机构申请授信额度〉的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公

司 2026 年度预计向金融机构申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展开），综合授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务，用于补充公司流动资金。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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〈使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于〈出售控股子公司部分股份〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合公司资源，优化公司业务结构，公司根据整体战略规划，以人民币 6 万元的价格，将持有的同行工贸 2%股权转让给诺颐曼资产管理(上海)有限公司。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《出售控股子公司部分股份的公告》（公告编号 2025-098）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于〈拟注销合资公司〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，公司拟注销合资公司（阳光之路有限责任公司）。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟注销合资公司的公告》（公告编号 2025-099）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

(一) 《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

(二) 《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日