

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2025-080

奕东电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通知于2025年12月16日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可、葛淳棉以通讯方式出席会议并投票表决。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

全体董事审议，同意公司及其子公司视生产经营需要向中国工商银行股份有限公司申请47,280万元的授信额度。同意公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请总金额不超过48,000万元的综合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票，开立信用证额度，国内买方办理额度，银行承兑汇票贴现，福费廷额度等）。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

经审议，董事会认为公司从子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。董事会同意公司向子公司提供银行授信担保。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为，公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对金、铜等原材料价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身情况，修订了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2026年1月6日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2025年12月19日