



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-109

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 29 日 15:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司（含孙公司，下同）业务发展及日常经营资金需求，预计 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间提供担保的担保总额度不超过人民币 67,800 万元。

本次为子公司提供担保额度预计事项符合本公司及子公司实际业务开展的需求，被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，子公司经营正常，公司对上述被担保对象日常经营管理参与决策，担保风险可控。董事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



《关于 2026 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、审议通过了《关于 2026 年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》

为满足关联参股公司国海建设有限公司（以下简称国海建设）业务发展需要，促使其持续稳定发展，公司拟按照持有国海建设的股权比例为其提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保额度，国海建设其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

为联营企业提供关联担保额度预计符合其日常经营需要，有利于其业务发展，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次为联营企业提供关联担保额度预计事项。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体董事一致同意该事项。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于 2026 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

3、审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构或非金融机构申请不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，并同意提请公司股东会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司法定代表人签署上述综合授信额度内的所有文件。上述综合授信额度和授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》



为提高公司应对汇率风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司开展额度不超过 20,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并同意提请公司股东会授权管理层行使外汇套期保值业务决策权并由财务部门负责具体事宜。上述业务额度和授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 1 月 14 日下午 14:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式于公司六楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日