

卓郎智能技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
(证券代码：600545)

会议材料

2026 年 1 月 • 新疆

卓郎智能技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在会议上发言，请于会前向会议签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东会的主要议案。未登记的股东，会议将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东会上公开外，公司董事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交会议工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对会议过程中的意外情况做出紧急处理。

卓郎智能技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）9:15-15:00

现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路 399 号公司会议室

会议主持人：

公司董事长潘雪平先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案
四	股东发言，董事和高级管理人员回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读会议议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

目录

议案一、关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案	5
--------------------------------	---

议案一、关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了实现卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）专业技术优势与融资租赁公司的融资租赁服务优势的有机结合，更好地促进公司设备销售和市场开发，全面建立和发展新型融资租赁合作关系，本着优势互补、利益共享、风险共担的原则，公司拟与第三方融资租赁公司厦门建发融资租赁有限公司及其子公司（以下简称“建发租赁”）开展合作，建发租赁是具有相应业务资质的融资租赁公司，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品。建发租赁为信誉良好、经审核符合其融资条件且经公司确认，并与公司及其子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。

公司预计为资产负债率 70%以上的客户承担的融资损失共担总额不超过人民币 15,000 万元，预计为资产负债率 70%以下的客户承担的融资损失共担总额不超过人民币 15,000 万元，合计不超过人民币 30,000 万元；预计公司为单一客户承担的融资损失共担总额不超过人民币 10,000 万元；担保合同期限不超过 3 年；被担保方与公司及其子公司不存在关联关系。担保额度有效期为股东会决议之日起至 2025 年年度股东会决议之日止。

董事会提请公司股东会授权公司董事会授权总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜。在上述期限及额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

鉴于本次审议的担保事项是为公司未来销售订单的客户提供担保，因此被担保人尚不确定（可能包含资产负债率超过 70%的客户）；但被担保人应为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且经公司确认，并与公司不存在关联关系的客户。

三、担保协议的主要内容

拟签署的《融资租赁业务合作协议》中风险共担相关条款主要如下：

公司向有融资需求的客户优先推荐建发租赁的融资服务。建发租赁根据自身要求搜集承租人相关信息及材料，优先考虑购买公司设备的承租人。

建发租赁根据承租人情况，对承租人进行实地考察。建发租赁负责调查承租人的资产状况、财务（收入）状况、经营状况、对外担保情况和信用等级等情况，公司给予必要协助。

在法律法规及监管允许的情况下，建发租赁于每季度末向公司披露本协议项下正常执行的融资租赁合同情况，包括但不限于存量项目个数、租金还款情况、资产余额。一旦承租人出现逾期支付租金，建发租赁应做好相关催收工作，充分行使其在相关融资租赁合同项下的必要违约救济措施，公司应提供必要的协助。

为更好促进双方的业务合作，公司与建发租赁建立风险共担机制，风险共担的项目需要双方提前书面确认。满足下述条件，融资损失视为发生，建发租赁和公司应当触发损失共担机制：当承租人逾期支付租金连续达到 60 日时，建发租赁向承租人发出《租赁物收回通知书》，发出已满 300 天。在承租人逾期支付至此期间，双方发挥各自优势对出险项目采取各种方式回收款项和收回处理设备，并最终共同承担建发租赁在融资租赁合同项下的融资损失，双方各承担融资损失的 50%。

四、担保的必要性和合理性

公司向客户提供融资租赁业务担保，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资需提供担保的问题，公司将审慎确定符合条件的担保对象，承担的担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项系公司生产经营需要，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资需提供担保的问题，有利于公司的生产经营和长远发展，公司承担的担保风险可控，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。董事会一致同意上述担保事项。该事项尚需股东会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 27 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 42 亿

元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例约为 135.30%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 42 亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 135.30%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保。

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了本议案，现提交股东会审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日