

证券代码：920375

证券简称：派诺科技

公告编号：2026-004

## 珠海派诺科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李健先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

##### （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《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《珠海派诺科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名李健、邓翔、何立林为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。第六届董事会组成前仍由第五届董事会按照相关规定履行职责。

本议案下设如下子议案：

- 1.1 《关于提名李健先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.2 《关于提名邓翔先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.3 《关于提名何立林先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《珠海派诺科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名余新培、张晓玲、田铁勇为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将与非独立董事共同组成公司

第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。第六届董事会组成前仍由第五届董事会按照相关规定履行职责。

本议案下设如下子议案：

2.1《关于提名余新培先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.2《关于提名张晓玲女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.3《关于提名田铁勇先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《珠海派诺科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合股权激励条件，公司将对该 1 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 25,999 股限制性股票予以回购注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司实施《2025 年限制性股票激励计划》所涉及的 1 名激励对象因个人原因离职，需回购注销其持有的已获授但尚未解限售的限制性股票。因此，公司将对该 1 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票 25,999 股予以回购注销，注销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

（1）控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向中国农业银行珠海分行申请金额为人民币 30,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。

（2）控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向兴业银行珠海分行申请金额为人民币 20,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。

（3）控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向平安银行珠海分行申请金额为人民币 50,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第二十二次会议审议通过。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，维护公司正常生产经营的稳定性，套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 3,000 万元（资金可循环使用）。套期保值业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的商品期货套期保值业务，规避商品价格等波动风险，根据商品交易所有关期货交易规则以及《公司章程》等的规定，公司制定了《珠海派诺科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《期货套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

#### （八）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-016）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

（二）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议》

（三）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第二十二次会议决议》

（四）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员第八次会议决议》

（五）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二十七次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日