

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2025-054

## 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十三次会议。公司于2025年10月21日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《2025年第三季度报告》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《2025年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 二、审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司第六届董事会第九次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度提供担保额度预计的议案》，预计公司及其控股子公司2025年度提供的担保总额为不超过人民币35亿元。根据业务发展需要，公司全资子公司上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“上海柯泰克”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，并拟由公司提供连带责

任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在 2024 年年度股东会批准的担保额度内，2025 年度担保总额度未发生变化，仅增加上海柯泰克为被担保对象。

在控制公司及其控股子公司 2025 年度担保总额度的前提下，增加上海柯泰克为被担保对象，有助于上海柯泰克进一步搭建和完善业务平台，推动相关业务更好的发展。公司对上海柯泰克生产经营具有控制权，上海柯泰克经营情况正常，有能力偿还到期债务，本次担保风险可控。本次担保是为了满足公司及其控股子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意在原批准的 2025 年度担保额度内，公司为上海柯泰克向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**三、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）**

公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年向关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）及其子公司销售产品的关联交易金额为 500 万元，预计向欣巴科技及其子公司采购产品的日常关联交易金额为 100 万元。基于正常生产经营的需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交易预计，新增向关联人欣巴科技及其子公司销售产品的关联交易预计金额 300 万元。新增后，公司预计 2025 年向关联方欣巴科技及其子公司销售产品的关联交易金额为 800 万元，预计向欣巴科技及其子公司采购产品的日常关联交易金额为 100 万元。

上述关联交易预计事项不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>等公司治理制度的议案》**

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《投资者关系管理制度》等合计5个治理制度。

公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

2、修订《董事和高级管理人员持股管理制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

3、修订《内部审计管理制度》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

4、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

5、修订《独立董事专门会议议事规则》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案涉及的相关制度全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025年10月28日