

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2026-007

## 广东泉为科技股份有限公司

### 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议的通知于2026年1月26日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2026年1月29日（星期四）下午14:30 以通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司部分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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司拟向深圳同心志辰科技有限公司借款的议案》

因公司生产经营需要，现拟向深圳同心志辰科技有限公司借款 1500 万元，借款期限 12 个月，自实际放款之日起算，借款利率在 5.5%至 8%之间。公司与资金出借方深圳同心志辰科技有限公司不存在关联关系，本次借款无需公司提供担保、亦不涉及其他任何形式的担保，提请公司董事会授权董事长褚一凡女士办理借款相关事宜，包括但不限于签署合同、协议等文件及授权其他代理人等。

资金出借方：深圳同心志辰科技有限公司

统一信用代码：91440300MAD637YLX4

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### 三、备查文件

1、《第四届董事会第四十三次会议决议》；  
特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年1月29日