

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2025-035

## 木林森股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第六届董事会第五次会议于2025年12月24日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2025年12月18日以书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### 一、审议并通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

预计公司及合并报表范围内的子公司在2026年度与参股公司普瑞光电（厦门）股份有限公司及其下属公司发生的日常关联交易总额不超过人民币138,000万元，其中日常关联采购金额预计为不超过28,000万元，关联销售金额预计为不超过110,000万元。本次额度预计事项决议有效期至公司下一年度预计日常关联交易额度通过股东会审议之日止，期间内签订的合同的有效期限遵循已签订的公司合同的条款规定。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙清焕先生、李冠群先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议独立董事专门会议全体独立董事事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见 2025 年 12 月 25 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

## **二、审议并通过了《关于2026年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》**

根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及其下属子公司、孙公司在2026年度申请银行综合授信敞口的贷款额度拟确定为人民币100亿元或等值外币（最终以银行实际审批授信敞口额度为准），申请授信有效期自公司2026年第一次股东会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信敞口额度可循环使用在该额度范围内。拟授权公司董事长就综合授信、贷款和相应的资产抵押、质押等事项作出决定，并在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，及授权有关人员办理相关贷款手续。

如公司实际使用银行综合授信敞口额度及贷款的金额超过上述额度，董事会将再提请股东会审议批准。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **三、审议并通过了《关于2026年度公司对子公司提供担保额度的议案》**

为保证生产及经营发展的需要，2026 年公司拟对公司之全资子公司、孙公司、控股子公司提供担保额度预计合计不超过 953,000 万元或等值外币，同时提请股东会授权董事长在不超过 953,000 万元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度。在该额度范围内，拟授权公司董事长就相关的担保事宜作出决定，并在相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续，期限自公司 2026 年第一次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体如下：

1、为全资子公司中山市木林森电子有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 150,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为全资子公司木林森有限公司（香港）及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 20,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为全资子公司吉安市木林森实业有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 500,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、为全资子公司新余木林森电子有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 20,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为全资子公司义乌木林森智慧照明有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 80,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、为全资子公司中山市木林森电源有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 5,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

7、为全资子公司朗德万斯照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 30,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

8、为控股子公司中山市木林森光源世家电子有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 20,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

9、为控股子公司中山市木林森照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 30,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

10、为下属子公司中山市卓满微电子有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 15,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

11、为全资子公司广东光源世家照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 10,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

12、为全资子公司中山市木林森通用照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 20,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

13、为控股子公司朗德万斯新能源有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 15,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

14、为控股子公司中山市木林森照明电子商务有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 3,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

15、为全资子公司中山市木林森电器有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 5,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

16、为控股子公司木林森（广东）健康科技有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 10,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

17、为控股子公司深圳市木林森光显科技有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 10,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

18、为控股子公司广东省木林森数码科技有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 10,000 万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

公司根据各子公司及孙公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。公司为其提供担保的各子公司及孙公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

因此，上述 2026 年度为各子公司及孙公司提供的连带责任担保额度事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司 2026 年度为各子公司提供的担保额度，并将该事项提交公司股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见 2025 年 12 月 25 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2026 年度公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-037）。

#### **四、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见 2025 年 12 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《会计师事务所选聘制度（2025 年 12 月）》

#### **五、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见 2025 年 12 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）》

#### **六、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

根据相关法律、法规及公司章程的规定，提议2026年1月13日召开2026年第一次临时股东大会。

详细内容请参见2025年12月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

#### **七、备查文件**

##### **1、第六届董事会第五次会议决议**

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日