

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2025-091

债券代码：123236

债券简称：家联转债

## 宁波家联科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年12月31日上午10:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年12月26日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于拟注册和发行短期融资券的议案》

为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

本事项需报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理与本次短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的相关事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起，

在公司注册发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟注册和发行短期融资券的公告》。

## （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

## （三）审议通过《关于制定公司<非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《公司章程》以及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，制定了《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度（2025 年 12 月）》。

#### **（四）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会提请于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 4、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日