证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-044

广东欧莱高新材料股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月31日 15点00分

召开地点:广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月31日

至2025年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权事项。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	√
2	《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》	√
3	《关于制定(广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月15日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,相关公告及文件已于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688530	欧莱新材	2025/12/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年12月26日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

(三)登记手续

1、拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

(1)企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人身份证复印件办理登记。

2、公司股东或代理人可于登记时间直接到登记地点办理现场登记,也可以通过邮件方式于2025年12月26日17:00之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司董秘办邮箱dmbgs@omat.com.cn进行登记,邮件标题注明"股东会登记材料"字样,邮件登记以公司董秘办邮箱收到邮件的时间为准,通过邮件方式登记的股东或代理人需在出席现场会议时查验登记材料原件。

(四)注意事项

1、出席股东会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,现场出席人员食宿及交通费用请自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:龚文家

电话:0751-8702516

电子邮箱:dmbgs@omat.com.cn

联系地址:广东省韶关市创业路5号欧莱新材证券部(邮编:512029)

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》			
2	《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》			
3	《关于制定(广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-045

广东欧莱高新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2025年12月15日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集,会议通知已于2025年12月6日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

根据公司经营计划及资金规划需求,公司及合并报表范围内控股子公司预计2026年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币100,000万元(含本数)的综合授信额度。同时,公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司(含授权期限内新纳入公司合并报表范围内的子公司)提供预计合计不超过人民币50,000万元(含本数)的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

董事会认为:公司关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项,充分考虑了公司及子公司2026年度的资金安排和实际需求情况,有利于满足公司及子公司的资金需求,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,资信和经营状况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。董事会同意公司本次2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-042)。

2、审议通过《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响,防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响,增强公司财务稳健性,公司及合并范围内的子公司拟于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-043)。

3、审议通过《关于制定(广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制,更好地调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性,提升公司的经营管理效益,同时结合公司实际情况,公司制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

4、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2025年12月31日下午15:00在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票方式召开2025年第四次临时股东会,对需要提交股东会审议的相关议案进行审议。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-044)。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-043

广东欧莱高新材料股份有限公司关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品:√外汇:□其他:_____) □其他:_____
交易品种	商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于铜、铝、锡、镍、钽、锑等期货品种;外汇套期保值业务交易品种主要为外汇汇率和外汇利率,包括但不限于日元、美元、欧元等币种。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	商品期货:不超过20,000万元 外汇:不超过2,000万元
	预计任一交易日持有的最高合约价值	商品期货:不超过20,000万元 外汇:不超过10,000万元
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:__	
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日	

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,有利于稳定公司的正常生产经营,但商品期货和外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等,敬请投资者理性投资、注意投资风险。

一、商品期货套期保值业务情况概述

(一)开展商品期货套期保值业务的目的

公司及子公司2026年度开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,不进行投机交易,有利于提升公司整体防御风险能力,增强财务稳健性。

(二)交易金额

公司及子公司2026年度拟进行商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币20,000万元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元,在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司开展商品期货套期保值交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于铜、铝、锡、镍、钽、锑等期货品种,交易工具优先选择标准期货合约,具体将结合交易品种的特点和公司经营需求的实际情况而确定。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。

(五)交易期限

本次授权在交易额度范围内进行交易的期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止有效。

二、外汇套期保值业务情况概述

(一)开展外汇套期保值业务的目的

为合理规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响,增强公司财务稳健性,公司及合并范围内的子公司2026年度拟与银行等金融机构适度开展外汇套期业务。本次开展外汇套期保值业务,工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具,预计将有效控制汇率波动风险敞口。

(二)交易金额

公司及子公司2026年度拟进行外汇套期保值业务不超过人民币10,000万元或其他等值外币,该额度在审批期限内可循环滚动使用,如需保证金,保证金为公司自有资金,且不超过人民币2,000万元。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司开展外汇套期保值主要与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,交易品种主要为外汇汇率和外汇利率,包括但不限于日元、美元、欧元等币种。主要通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换等外汇衍生品及其组合等金融工具进行。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。

(五)交易期限

本次授权在交易额度范围内进行交易的期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止有效。

三、审议程序

公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议。在上述额度范围和期限内,董事会授权期货和衍生品业务领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜,按照公司建立的《期货和衍生品业务管理制度》相关规定及流程开展业务。

四、交易风险分析及风控措施

(一)商品期货套期保值业务

1、交易风险分析

公司2026年度进行商品期货套期保值业务不以投机为目的,主要是为了有效控制和减少公司生产所用的铜、铝、钽、锡、钼、镍等价格波动给公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

(1)市场风险:因期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易损失;

(2)资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,加投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为未不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失;

(3)流动性风险:期货交易中,受市场流动性的限制,期货交易可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险;

(4)技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险;

(5)政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

2、风险控制措施

(1)将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,确保公司的利益;

(2)公司将合理使用自有资金用于商品期货套期保值业务,严格控制期货套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,在审议额度及期限内实施公司期货套期保值业务,同时合理选择保值时点,避免市场流动性风险;

(3)公司已制定《期货和衍生品业务管理制度》,对套期保值业务的组织机构及其职责、审批权限、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离,不得交叉或越权行使其职责,确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质;

(4)公司设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展,当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失;

(5)加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

(二)外汇套期保值业务

1、风险分析

公司2026年度进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础,但仍会存在一定的风险:

(1)汇率波动风险:汇率变化存在很大的不确定性,在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;

(2)履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险;

(3)内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

2、风险控制措施

(1)为防范内部控制风险,公司及其子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机交易,严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务;

(2)审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查;

(3)为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理,最大限度地避免汇兑损失;

(4)为控制交易违约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的风险;

(5)公司将合理使用自有资金用于外汇套期保值业务,严格控制外汇套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,在审议额度及期限内实施公司外汇套期保值业务;

(6)严格执行公司《期货和衍生品业务管理制度》相关规定,建立严格内部风险报告制度,制定对应的风险监控方案,形成高效的风险监控预警制度;建立有效的内控制度,专业人员针对不同的实际情况制定交易策略,根据公司内部相关审议程序通过决策方案。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,为提高应对材料价格及汇率波动风险的能力,降低材料价格及汇率大幅波动对公司经营业绩的影响而采取的措施。该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于增强公司财务稳健性,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司基于成本效益考量,为降低会计处理的复杂性与成本,对开展的套期保值业务将采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行简化处理,不适用《企业会计准则第24号——套期会计》的相关规定。

六、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:

欧莱新材2026年度开展套期保值业务是为了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响,防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响,增强公司财务稳健性。公司根据相关规定及实际情况制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司期货和衍生品业务管理制度》,针对套期保值业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施。公司开展套期保值业务的议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

综上,保荐机构对欧莱新材本次开展套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-042

广东欧莱高新材料股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	广东欧莱新金属材料有限公司以及合并报表范围内其他资产负债率超过70%(不含本数)的控股子公司(含授权期限内纳入公司合并报表范围内的子公司)
	本次担保金额(2026年度预计担保金额)	30,000万元
	实际为其提供的担保余额	2,771.12万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保额度预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	广东欧莱新材料有限公司、韶关市欧莱高纯材料技术有限公司以及合并报表范围内其他资产负债率未超过70%(含本数)的控股子公司(含授权期限内纳入公司合并报表范围内的子公司)
	本次担保金额(2026年度预计担保金额)	20,000万元
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保额度预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	50,000万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	58.39%
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、申请综合授信额度及担保情况概述

(一)申请综合授信额度及担保基本情况

根据广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")经营计划及资金规划需求,公司及合并报表范围内控股子公司预计2026年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币100,000万元(含本数)的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将在授信额度内,以具体合作金融机构实际发生的融资金额为准。综合授信种类包括但不限于:一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等。

同时,公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司(含授权期限内新纳入公司合并报表范围内的子公司)提供预计合计不超过人民币50,000万元(含本数)的担保额度,其中拟为广东欧莱新金属材料有限公司等资产负债率超过70%(不含本数)的控股子公司提供预计合计不超过人民币30,000万元(含本数)的担保额度,为广东欧莱钽科技有限公司、韶关市欧莱高纯材料技术有限公司等资产负债率未超过70%(含本数)的控股子公司提供预计不超过人民币20,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

为提高决策效率,董事会提请股东会授权董事会或公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续,并签署相关法律文件。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方截近一期资产负债率	截至目前实际为其提供的担保余额(万元)	2026年度预计担保总额(万元)	担保额度占上市公司最近一期(经审计)净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及控股子公司	广东欧莱新金属材料有限公司	100%	73.69%	2,771.12	30,000	35.03%	2026年度有效	否	否
	合并报表范围内其他控股子公司	/	/	0.00					
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及控股子公司	广东欧莱钽科技有限公司	100%	52.98%	0.00	20,000	23.35%	2026年度有效	否	否
	韶关市欧莱高纯材料技术有限公司	100%	10.30%	0.00					
	合并报表范围内其他控股子公司	/	/	0.00					

(四)担保额度调剂情况

在上述预计的2026年度担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率超过70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广东欧莱新金属材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有100%股权
法定代表人	文宏福
统一社会信用代码	91440232MA7KQ3QW58
成立时间	2022年04月01日
注册地	乳源瑶族自治县乳城镇北环东路11号
注册资本	人民币14,500万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;金属材料销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;增油加工。(电子专用材料制造;电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额 / 53,509.18 / 19,780.22
	负债总额 / 39,433.21 / 7,455.79
	资产净额 / 14,075.97 / 12,324.42
	营业收入 / 17,946.74 / 9.08
	净利润 / -749.19 / -13.50

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广东欧莱钽科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有100%股权
法定代表人	文宏福
统一社会信用代码	91440200MA562Q5481
成立时间	2021年03月12日
注册地	广东省韶关市武江区创业路5号D栋厂房
注册资本	人民币5,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;新材料技术研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额 / 12,733.57 / 15,157.13
	负债总额 / 6,746.29 / 9,633.40
	资产净额 / 5,987.28 / 5,523.74
	营业收入 / 8,415.33 / 5,185.56
	净利润 / 463.43 / 313.65

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	韶关市欧莱高纯材料技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有100%股权
法定代表人	文宏福
统一社会信用代码	91440203MA54PCJNQ98
成立时间	2020年08月22日
注册地	广东省韶关市武江区创业路5号F办公楼5楼
注册资本	人民币5,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	高纯材料技术研究,技术服务,技术推广,技术应用;销售:金属材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额 / 5,493.29 / 4,986.71
	负债总额 / 565.65 / 4.90
	资产净额 / 4,927.64 / 4,981.81
	营业收入 / 34.02 / 0.00
	净利润 / -54.17 / -20.96

(二)被担保人失信情况

以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项,经查询,以上被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司董事会提请股东会授权董事会或公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续,并签署相关法律文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次2026年度担保额度预计是为满足公司子公司的经营需要,解决子公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求,并结合实际业务情况对2026年度的担保额度进行了预计,符合公司整体发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,资信和经营状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,公司将在股东会授权范围内合理安排担保金额和担保方式,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会认为:公司关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项,充分考虑了公司及子公司2026年度的资金安排和实际需求情况,有利于满足公司及子公司的资金需求,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,资信和经营状况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。董事会同意公司本次2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计已经董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,相关决议程序符合《公司章程》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,本次担保额度预计是为满足公司子公司的经营需要,解决子公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

综上,保荐机构对公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司担保对象均为合并报表范围内的控股子公司,不存在为第三方提供担保的事项,不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情形。对外担保总额为50,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为58.39%;实际为其提供的担保余额为2,771.12万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.24%。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2025-077

浙江步森服饰股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年12月15日(星期一)15时00分开始。

(2)网络投票时间:2025年12月15日,具体时间如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年12月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年12月15日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年12月3日(星期三)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2025年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)

9、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东60人,代表股份23,761,197股,占公司有表决权股份总数的16.4997%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份434,900股,占公司有表决权股份总数的0.3020%。

通过网络投票的股东57人,代表股份23,326,297股,占公司有表决权股份总数的16.1977%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东59人,代表股份2,427,437股,占公司有表决权股份总数的1.6856%。

其中:通过现场投票的中