

## 南京腾亚精工科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 12 月 24 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事乐清勇先生以通讯方式出席了本次会议）。全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

根据 2025 年度公司及子公司与关联方之间的日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展及日常经营的需要，预计公司及子公司 2026 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 14,000.00 万元，关联交易主要内容为：向关联人安徽腾亚机器人有限公司（以下简称“安徽机器人”）采购原材料等 50.00 万元；向关联人南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称“南京机器人”）销售电机、电池包、塑料件及其他结构件等 150.00 万元，向关联人安徽机器人销售电机、电池包、塑料件及其他结构件等 6,000.00 万元，向关联人南京腾亚机电设备销售有限公司销售园林工具等 800.00 万元，向关联人 TALOSBO INC.和塔洛斯博香港有限公司（TALOSBO HONGKONG LIMITED）销售泳池机器人半成品及成品等 5,000.00 万元，向关联人 NAILERCO INC.和亚德凯香港有限公司

(YARDCARE HONGKONG LIMITED) (以下简称“亚德凯”) 销售割草机器人半成品及成品等 2,000.00 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-088)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票 (关联董事孙德斌先生、李梦先生、乐清勇先生、徐家林先生回避表决)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过了《关于继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的议案》**

因经营筹备需要, 公司全资子公司 TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD. (以下简称“新加坡公司”) 需继续向 V.P.S COMPANY LIMITED 支付租金, 向其他第三方支付厂房施工、装修、工厂开办等相关费用。鉴于公司目前尚未完成对外直接投资 (ODI) 审批手续, 资金暂未就位, 新加坡公司拟与关联方亚德凯签署《代付款协议》, 继续委托其代付越南生产基地筹备相关款项, 新增代付总金额最高不超过人民币 1,000.00 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-089)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 (关联董事孙德斌先生、李梦先生、乐清勇先生、徐家林先生回避表决)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足生产经营和业务发展需要, 公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3.50 亿元或等值外币的综合授信额度, 综合授信

额度范围内的业务种类包括但不限于办理贷款、开立承兑汇票、信用证、保函、保理、票据贴现等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司及子公司将根据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。综合授信额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，有效期内授信额度可循环使用。同时，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件，在满足上述授信用途以及上述综合授信额度内具体确定借款金额、借款期限、借款利率等事项；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

为满足子公司业务发展及经营需要，公司拟为全资子公司安徽腾亚科技有限公司、南京腾亚工业装备有限公司（曾用名：南京至道机械制造有限公司）、控股子公司江苏腾亚工具有限公司向银行及其他金融机构申请授信（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务）提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担保额度总计不超过人民币 3,000.00 万元。担保额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，有效期内担保额度可循环使用，实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构实际签署的合同及法律文件为准。

因经营筹备需要，公司全资子公司新加坡公司拟继续委托亚德凯代付越南生产基地筹备相关款项，新增代付总金额最高不超过人民币 1,000.00 万元。因上述代付事项，公司 2026 年度自愿为新加坡公司对亚德凯的债务向亚德凯的全资股东南京机器人提供保证金质押担保，预计提供担保额度总计不超过人民币 1,317.16 万元，担保额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相关的合同及法律文件。本次授权有效期与上述额度有效期一致。本次审议的担保额度生效后，前期经审议披

露的担保额度自动失效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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)）上披露的《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-090）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 1 月 9 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，对上述需要股东会审议的议案进行审议。

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)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-091）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的核查意见；
- 5、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司继续委托关联方代付越南生产基地筹备相关款项暨关联交易的核查意见。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日