

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-005

佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事会主席魏乐、监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。具体内容见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2025 年日常经营的需要，公司预计 2025 年将与佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）、佛山市富大投资有限公司（以下简称“富大投资”）、佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（以下简称“麦拉鸿基”）、佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称“亿达公司”）、广东立原新材料科技有限公司（以下简称“立原公司”）、广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称“省机电招标中心”）发生日常性关联交易，总交易金额预计不超过 2,160 万元。具体情况如下：

（1）公司向佛塑科技采购原材料、水电能源和检测服务，预计关联交易金额合计不超过 690 万元。

（2）公司向佛塑科技租赁厂房和员工宿舍，预计关联交易金额合计不超过 510 万元。

（3）公司向佛塑科技租赁员工宿舍，由富大投资提供物业管理服务；并向富大投资采购光伏电量，预计与富大投资产生物业管理费及电费的关联交易金额合计不超过 200 万元。

（4）公司向麦拉鸿基采购原材料，用于研发生产。预计关联交易金额合计

不超过 50 万元。

(5) 公司向亿达公司采购原材料，用于研发生产。预计关联交易金额合计不超过 50 万元。

(6) 公司向立原公司销售原材料，预计关联交易金额合计不超过 280 万元。

(7) 公司向立原公司采购材料及产品检测服务，预计关联交易金额合计不超过 360 万元。

(8) 公司向省机电招标中心采购招标服务，预计关联交易金额合计不超过 20 万元。

2. 议案表决结果：

针对该议案第（1）项：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（2）项：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（3）项：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（4）项：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（5）项：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（6）项：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（7）项：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（8）项：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

针对该议案第（1）项，关联监事魏乐回避表决；

针对该议案第（2）项，关联监事魏乐回避表决；

针对该议案第（3）项，关联监事魏乐回避表决；

针对该议案第（4）项，无关联监事，无需回避表决；

针对该议案第（5）项，关联监事饶舒华回避表决；

针对该议案第（6）项，无关联监事，无需回避表决；

针对该议案第（7）项，无关联监事，无需回避表决；

针对该议案第（8）项，无关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二)《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

监事会

2025年1月24日