证券代码：300774　　证券简称：倍杰特　　公告编号：2026-031

倍杰特集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年4月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年4月25日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司《2026年第一季度报告》符合法律法规的相关规定，报告内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求，真实、客观反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

董事会经审议，为满足公司生产经营需求，提高公司融资效率及补充流动资金，公司控股股东、实际控制人权秋红为公司提供人民币3亿元借款额度，借款期限为自公司董事会审

议通过之日起12个月，借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），到期归还借款本息，在此额度和期限内，公司可以滚动使用。本次财务资助无需公司提供抵押或担保，并授权经营管理层签署相关借款协议。目前借款协议尚未签署。本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事权秋红、张建飞、权思影回避表决。

3、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

董事会经审议，同意公司根据业务发展需要，调整原经营范围内容，并同步修订《公司章程》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会经审议，同意于2026年5月14日（星期四）14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；

3、倍杰特集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日