

闻泰科技股份有限公司关于子公司经营管理情况的进展公告

本公司董事会、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。

一、情况概述
前期闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安世半导体有限公司（以下简称“安世半导体”）以及安世半导体控股有限公司（以下简称“安世半导体控股”）（以下合称“安世”）收到荷兰经济事务与气候政策部下达的部长令（Order）和阿姆斯特丹上诉法院企业法庭（以下简称“企业法庭”）的裁决，详情请见公司于2025年10月13日披露的《关于子公司经营管理情况暨公司股票复牌的公告》（公告编号：临2025-146）。

2025年11月19日，荷兰经济事务与气候政策部大臣Vincent Karremans在社媒媒体上公开发布声明，声明称：“鉴于近期事态发展，我认为当前正是采取建设性举措的恰当时机——在在欧洲及国际伙伴密切磋商后，暂停我根据《商品供应法》对安世所下达的部长令。”

二、对公司的影响及风险提示
荷兰经济事务与气候政策部大臣声明中所指部长令是指2025年9月30日《荷兰时间》荷兰经济事务与气候政策部对安世所下达的部长令（Order），该部长令要求安世及其下属所有子公司、分公司、办事处等全球30个主体对其资产、知识产权、业务及人员等表

得进行任何调整，有效期为一年。

虽然上述部长令（Order）被宣布暂停，但2025年10月7日《荷兰时间》企业法庭裁决依旧处于生效状态，其效力并未受暂停的部长令任何影响，公司10月13日公告说明的企业法庭的所有紧急措施仍在进行中，公司对安世的控制权仍然处于受限状态，请广大投资者注意投资风险。

三、应对措施
公司将继续与国际律师事务所团队沟通法律救济方案及手段，采取一切行动，最大限度维护公司及全体股东的合法权益。

公司将对相关事态保持密切跟踪并开展动态评估，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。考虑到上述事项存在众多外部因素，不排除不可抗力、系统性风险或突发性事件的可能。有关信息均均以上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日

产品等。

● 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

● 交易金额：根据公司日常经营性外币结算需求，公司及子公司开展不超过2亿美元或等值外币的外汇衍生品交易，在该额度内资金可以循环滚动使用。

● 履行的审批程序：该事项已经公司第十一届董事会第九次会议通过。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会和第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。该议案尚须提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险、提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇衍生品交易仍存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险或回款预测风险、交易价格风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、法律情况概述
（一）交易目的
为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易。

（二）业务规模
根据公司日常经营性外币结算需求，公司及子公司2026年度拟开展不超过2亿美元或等值外币的外汇衍生品交易，在该额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源
公司及子公司自有资金。

（四）交易品种及交易工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他组合产品等。

（五）交易场所
公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（六）拟开展期限
交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时为止。

二、审议程序
2025年11月19日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会和第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。该议案尚须提交公司股东会审议。

三、交易风险分析
公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险、提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇衍生品交易仍存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在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的成本支出，从而造成公司损失。

（二）内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

（三）客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预期的回款期内收回，会造成外汇衍生品交易延期导致公司损失。销售部应根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品交易延期或回款预测的风险。

（四）风险控制措施
（一）外汇衍生品交易以公司及子公司业务为基础，以规避汇率为目的，尽可能选择结构简单的外汇衍生品。

（二）公司及子公司制定相关制度对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等条款和档案管理作了明确规定。公司及子公司将在董事会或股东会批准的授权额度内，严格按照相关规定的要求开展业务、控制交易风险。

（三）公司及子公司外汇衍生品交易须严格按照公司的外币持有额度预测进行，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

（四）公司及子公司外汇行为均为以正常生产经营业务为依托，以具体经营业务为依托，以外汇衍生品交易为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

（五）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大限度的避免汇率风险。

（六）公司内部控制部门将对外汇衍生品交易的实际开展情况进行审计与监督。

（七）为防止出现外汇衍生品交易交割风险，公司高度重视应收应付款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

五、对公司的影响
公司及子公司开展的外汇衍生品交易及公司主营业务紧密相关，基于公司及子公司外汇收支业务情况，能进一步提高公司业务及公司应对外汇市场风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件
1. 公司第十一届董事会第九次会议决议。

2.《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2025年11月19日

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-071

河南中孚实业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2025年12月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大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
召开的日期时间：2025年12月5日 15:00分
召开地点：公司会议室

(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月5日
至2025年12月5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大会召开当日的交易时段，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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案	▲ 流通股
2	关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案	▼
累积投票议案		
3/01	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事2人(▲)
3/01	选举高滨先生为公司第十一届董事会独立董事	▼
3/02	选举宁向东先生为公司第十一届董事会独立董事	▼

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会审议的上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2. 特别决议议案：1
3. 对中小投资者单独计票的议案：1
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、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大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) 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大会网络股票的，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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数，其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
(七) 出席对象对等

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(包括委托代理人)的权利，并可以以书面或委托代理出席的会议和参加表决。委托代理人不必是公司注册人。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600595	中孚实业	2025/11/28

茂硕电源科技股份有限公司关于公司董事减持股份预披露公告

公司董事顾永德先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事顾永德先生发出的《关于减持公司股份的告知函》，顾永德先生持有公司股份14,619,568股(占公司总股本的9.0094%)，计划以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过3980,258股(占公司总股本的2.6274%)，不超过其持有公司股份总数的25%1)，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2025年12月1日至2026年3月11日)(如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整)。

一、股东的基本情况			
姓名	职务	持有公司股份数量(股)	占公司总股本比例(%)
顾永德	董事	14,619,568	4.0994
1. 本次减持计划的主要内容			
1. 减持股份：个人资金需求。			
2. 股份来源：协议转让受让的股份。			
3. 减持方式：集中竞价交易方式或者大宗交易方式。其中以集中竞价方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的数量不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份的数量不超过公司总股本的2%。			
4. 拟减持数量及比例：拟减持数量不超过980,258股，占公司总股本0.2749%，不超过其持有公司股份总数的25%（若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整）。			
5. 减持期间：自减持公告披露之日起15个交易日后3个月内，在此期间如遇相关法律法规规定的禁止减持期间则不减持。2025年12月1日至2026年3月11日。			
6. 减持价格：根据市场价格确定。			

(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
1. 法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会

代表持本人身份证出席的必须持有授权委托办理登记手续；不能亲自出席的股东可授权他人代为持本人身份证出席的必须持有授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传方式登记。

2. 登记时间、地点：2025年12月3日前（上午8：00—11：30，下午14：00—17：00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。

六、其他事项
1. 出席会议者食宿交通自理。
2. 联系地址、电话及联系人：

联系人：张志明、王艳芳
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371—64569088
传真：0371—64569089

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2025年11月19日

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2025-065

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书

河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生(或)女士(代表本单位(或)本人)出席2025年12月5日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：
委托人持优先股数：
委托人持股账户号：

序号	需要累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案			
2	关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案			
3/01	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案			
3/02	选举宁向东先生为公司第十一届董事会独立董事			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：

委托人在本授权委托书中“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。
一、股东大会累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、每股股份代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相同的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于该董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把自己选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对于每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。现投票表决的事项如下：

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	投票数
4/01 顾永德 × ×	100
4/02 顾永德 × ×	100
4/03 顾永德 × ×	100
.....
4/06 顾永德 × ×	100
5/01 顾永德 × ×	投票数
5/02 顾永德 × ×	100
5/03 顾永德 × ×	100
5/04 顾永德 × ×	100
5/05 顾永德 × ×	100
5/06 顾永德 × ×	100

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4/00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5/00“关于选举独立董事的议案”就有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4/00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示例：

序号	议案名称	投票票数
方式一	方式二	方式三
4/00 关于选举董事的议案		
4/01 顾永德 × ×	500	100
4/02 顾永德 × ×	0	100
4/03 顾永德 × ×	0	100
.....
4/06 顾永德 × ×	0	100
5/01 顾永德 × ×	0	100
5/02 顾永德 × ×	0	100
5/03 顾永德 × ×	0	100
5/04 顾永德 × ×	0	100
5/05 顾永德 × ×	0	100
5/06 顾永德 × ×	0	100

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4/00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5/00“关于选举独立董事的议案”就有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4/00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示例：

河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司2026年度开展商品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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 交易目的：为降低商品价格波动给河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)铝和铝精深加工业务带来的经营风险并提升业绩稳定性，公司及子公司2026年度拟继续开展商品套期保值业务。

● 交易品种：氧化铝、铝及铝相关产品。
● 交易工具：期货交易所标准化的期货、期权合约。

● 交易场所：公司及子公司拟根据生产经营计划择机在境内监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易所开展商品套期保值业务。

● 担保保证金金额：公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金金额上限累计不超过人民币4亿元或等值其他外币金额(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)。有效期内任一时点的交易保证金金额(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。上述额度在有效期内可滚动调整使用。

● 履行的审批程序：该事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会和第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

● 特别风险提示：公司及子公司开展商品套期保值业务，不以投机为目的，但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等，公司及子公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述
(一)交易目的

为降低商品价格波动给公司铝和铝精深加工业务带来的经营风险并提升业绩稳定性，公司及子公司2026年度拟继续开展商品套期保值业务。

(二)交易保证金金额
公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金金额上限累计不超过人民币4亿元或等值其他外币金额(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)。有效期内任一时点的交易保证金金额(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。上述额度在有效期内可滚动调整使用。

(三)资金来源
公司及子公司自有资金。

(四)交易品种及工具
1. 交易品种：氧化铝、铝及铝相关产品。
2. 交易工具：期货交易所标准化的期货、期权合约。

(五)交易场所
公司及子公司拟根据生产经营计划择机在境内监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易所开展商品套期保值业务。

(六)交易期限
授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

二、审议程序
2025年11月19日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展商品套期保值业务的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会和第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、交易风险分析
(一)市场风险：期货套期保值所面临的市场风险主要是期货和现货市场的不对称波动、期货和现货价格波动方向相反时，将造成公司的期货和现货同时损益，起到不到套期保值的作用。

(二)操作风险：期货及期货衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

(三)流动性风险：公司根据客户询价需求对客户收取足额保证金，自有保值业务根据交易所保证金制度预留有提供保证金，如自有资金不足时，将导致自有合约提前平仓，并造成违约风险。

(四)内部控制风险：期货、期权交易自业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

(五)技术风险：可能因为计算机交易系统不完善导致技术风险。

四、风险控制措施
(一)公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配；期货、期权套期保值业务只限于铝、铝相关产品与氧化铝相关衍生品交易，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。

(二)公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，同时加强资金管理制度的内部控制，严格控制超额度审批的保证金制度。

(三)公司将重视套期保值期限、期权交易情况，合理选择期货、期权保值合约月份，避免市场流动性风险。

(四)公司将严格按照有关规定，使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关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。同时建立异常情况及

时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
(五)公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施减少损失。

(六)建立汇报机制和计划制：公司的套期保值相关工作事先向相关业务部门报备，公司业务部门在发现交易计划超出董事会授权范围时应及时通知公司暂停执行，并同时间向公司总经理汇报，由总经理提请董事会，董事会会根据《公司期货交易管理制度》决定是否审批新的授权。

五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展商品套期保值业务，可借助期货、期权市场价格和风险对冲功能，利用套期保值工具具瞻市价格波动风险，稳定生产成本。公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、备查文件
1. 公司第十一届董事会第九次会议决议；
2.《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2025年11月19日

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2025-065

河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议于2025年11月19日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马超先生主持，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的相关规定，经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于2025年11月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前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。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》；

具体内容详见公司于2025年11月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案在提交董事会审议前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。