

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢武明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统关于 2025 年半年度报告内容和格式

的要求编制了公司 2025 年半年度报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告的《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于追认 2025 年外汇衍生品交易业务》的议案

1.议案内容：

因公司外销业务较多，境外业务主要采用美元进行结算，随着境外业务规模不断扩大、外汇结算业务量逐渐增加；当收付货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司在 2025 年基于实际经营情况开展了外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务，实现以规避风险为目的的资产保值。现对 2025 年发生的相关交易进行追认。

2.回避表决情况：

此议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议经本次会议审议通过的相关议案。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

此议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日