

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2025-030

## 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年8月22日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中何少平先生、黄健雄先生、吴伟源先生以通讯方式参会，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

**（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》**

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2025年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高管人员签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》**

董事会认为：公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2025年半年度募集资金的存放与使用情况。公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会认为：国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

董事会认为：公司将募投项目结项后的节余募集资金232.43万元（包含存款利息）永久性补充流动资金是基于公司生产经营需要做出的审慎决定，有利于提高资金使用效率，支持公司日常经营及业务发展，符合全体股东利益。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **三、备查文件**

1、公司第六届董事会第四次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日