

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

## 巨正源股份有限公司

### 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以口头、电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长何文忠
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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《巨正源股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号：2025-053)。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。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)披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》(公告编号：2025-056)。

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《关于制定信息披露豁免的内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为提高审核效率，自 2025 年半年度报告起，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对挂牌公司豁免信息披露审核流程进行优化。现公司根据全国股转公司的要求，制定了信息披露豁免的内部审核程序，并提交董事会审议通过。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，从公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况等方面编制了公司《2025 年半年度报告》。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)披露的《巨正源股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-054)。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

为科学应对日趋复杂的内外部环境，聚焦主业，落实任务目标，抓实保障措施，助力公司高质量发展，根据对各业务板块所在行业的基本预测，结合公司实际情况，编制了公司 2025 年度经营计划。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及重点项目推进情况，编制了公司 2025 年度投资计划。计划投资包括新开工及续建项目合计 20 个，项目投资总额 165.51 亿元，我方项目投资额 152.48 亿元。2025 年，计划投资总额 12 亿元，按照公司对下属子公司的持股比例统计，我方 2025 年计划投资金额 8.73 亿元。

上述计划为 2025 年度投资预算安排。具体项目的实施与公司经营环境、发展规划等诸多因素相关，可能存在技术、资金、政策、市场竞争等风险。公司将建立动态预算管理机制，优化资源配置，做好风险管控，以拉动主业经营为核心，促进公司可持续发展。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度，规范运作，科学决策，切实履行董事会职权，认真落实股东会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会对 2025 年半年度工作进行总结汇报，并形成《公司 2025 年半年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（七）审议通过《关于下属公司向中国信托商业银行广州分行申请综合授信额度美元 5100 万元的议案》

1.议案内容：

巨正源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）和巨正源（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）是公司的全资子公司。为满足其日常经营和发展的需要，广州公司和香港公司拟向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，合计不超过美元 5100 万元，期限 1 年，担保方式为信用，其中：

（1）广州公司的综合授信额度为美元 5100 万元，其中：敞口授信额度为美元 1800 万元，可用于信用证及其项下融资（限额美元 1750 万元）、开立银行承兑汇票（限额人民币 5000 万元）及外汇衍生交易（限额美元 50 万元）；低风险授信额度为美元 3300 万元，可用于信用证及其项下融资（限额美元 3300 万元）；

（2）香港公司的综合授信额度为美元 1750 万元，可用于信用证及其项下融资（限额美元 1750 万元）；

（3）广州公司与香港公司信用证及银行承兑汇票可使用的敞口额度，合计不超过美元 1750 万元。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（八）审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》

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）披露的《巨正源股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。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）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2025-056）。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部监督体系，促进内部审计工作开展，公司拟聘任李丽萍女士担任公司内部审计部门负责人，全面负责审计部的日常审计管理工作。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（十）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议如下议案：

（1）关于公司 2025 年度投资计划的议案

（2）关于公司 2025 年半年度董事会工作报告的议案

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）披露的《巨正源股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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

《巨正源股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日