

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-53 号

## 四川浩物机电股份有限公司 十届八次董事会会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。

公司同意全资子公司内江金鸿曲轴有限公司以自有资金开展以远期购汇为主的金融衍生品交易业务用于技改计划，总额度不超过 1,500 万欧元（或其他等值金额外币，下同），任何时点持有的合约余额不超过 600 万欧元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万元人民币。上述业务有效期自董事会审议通过后 12 个月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司开展金融衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-54 号）。

备查文件：

- 1、十届八次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会十届七次会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月六日