

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

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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9月8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省珠海市金湾区平沙镇龙泉南路181号1栋一楼大会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长卢武明

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数26,125,525股，占公司有表决权股份总数的77.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,125,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2025 年外汇衍生品交易业务》

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,125,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日