

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江承销保荐

湖北斯曼新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 10 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：湖北斯曼新材料股份有限公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘学新先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于购买氧化铝期货授权的议案》

1. 议案内容：

为规避氧化铝价格变动风险，公司可根据生产经营的实际情况，选择合适的金融产品、交易时机与恰当的数量比例，开展原材料氧化铝的套期保值业务，但

应根据生产经营对氧化铝的需求规模合理确定开展套期保值的业务规模。套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币 4000 万元（不包含公司根据客户订单购买的远期买入持仓），期限内任一时点的交易金额不应超过该投资额度。现申请公司股东会授权董事会行使该权力。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 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）公布的《关于开展氧化铝期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-030）。

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。

（二）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的套期保值业务,加强对套期保值业务的管理,防范投资风险健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 27 日在湖北斯曼新材料股份有限公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签名确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日