

## 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次（临时）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、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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第三十一次（临时）会议的通知，于 2025 年 10 月 28 日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦 18 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》；

《海联金汇科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》根据《深圳证券交易

所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司于2025年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

### **3、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；**

《公司章程》修订的内容详见公司于2025年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《章程修正案》，在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；**

详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；**

详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；**

详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网上披露的《内部控制制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **7、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；**

详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网上披露的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

**8、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；**

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**9、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；**

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**10、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；**

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**11、审议通过了《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》；**

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《证券投资管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**12、审议通过了《关于修订公司<现金管理制度>的议案》；**

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《现金管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**13、审议通过了《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》；**

详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**14、审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》；**

为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。公司及控股子公司根据业务发展情况，拟开展规模不超过 60,000 万元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高

合约价值不超过上述额度。公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展衍生品套期保值业务。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-066），在巨潮资讯网披露的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**15、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；**

经公司股东推荐，董事会拟提名刘国平女士、洪晓明女士、孙震先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经第五届董事会提名委员会对拟提名的三位非独立董事候选人任职资格进行审查，认为候选人刘国平女士、洪晓明女士、孙震先生均具备担任上市公司非独立董事的任职资格。非独立董事候选人的详细信息见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）提名洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（3）提名孙震先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**16、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；**

董事会拟提名徐国亮先生、刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。经第五届董事会提名委员会对拟提名的两位独立董事候选人任职资格进行审查，认为候选人徐国亮先生、刘慧芳女士均具备担任上市公司独立董事的任职资格，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关规则对独立董事独立性的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人的详细信息见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名徐国亮先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）提名刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**17、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三十一次（临时）会议及第五届监事会第二十六次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-068）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**三、备查文件**

《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议》。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日