

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2025-048

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任十一名董事全部出席会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《2025 年第三季度报告》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、《关于修订〈现金管理制度〉的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司《融资管理制度》《财务报告管理制度》内容并入《财务管理制度》，原《融资管理制度》《财务报告管理制度》废止。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025 年 10 月 30 日