

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-088

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2025年10月22日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2025年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

本次预计担保事项充分考虑了公司和全资子公司资金安排和实际业务发展需求，有利于促进其生产经营稳健开展。被担保的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司拟增加与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务额度，业务额度由不超过 4.5 亿美元（含）增加至 5 亿美元（含），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5 亿美元（含）（包含此前审议通过的 4.5 亿美元）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于增加 2025 年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，在原 2025 年度不超过人民币 40 亿元的综合授信额度基础上，增加综合授信额度不超过人民币 15 亿元（含），增加后的综合授信额度合计不超过人民币 55 亿元（含）（最终发生额以实际签署的合同为准），综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情

况和《公司章程》规定的程序确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，董事会认为：结合公司实际情况，同意对注册资本进行变更，同意对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日