

龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年12月3日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年11月27日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交2025年第三次临时股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2025年第三次临时股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案已经2025年12月3日召开的本公司2025年第二次独立董事专门会

议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交 2025 年第三次临时股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）。各项子议案如下：

- （1）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- （2）《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》
- （3）《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
- （4）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- （5）《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》
- （6）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- （7）《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
- （8）《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
- （9）《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
- （10）《关于修订〈机构投资者接待管理办法〉的议案》
- （11）《关于修订〈风险管理制度〉的议案》
- （12）《关于修订〈反洗钱管理制度〉的议案》
- （13）《关于修订〈资金支付授权审批制度〉的议案》
- （14）《关于修订〈财务报告内部控制制度〉的议案》
- （15）《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

(16) 《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

(17) 《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》

(18) 《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订或制定公司部分治理制度的公告》。修订、制定后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日