

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2025-068

江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年12月4日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议为紧急临时会议，公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。会议通知于2025年12月2日以电子邮件方式和微信同时送达全体董事，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1.审议通过《关于 2026 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从开展金融衍生品交易的必要性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2026 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于 2026 年度开展金融衍生品交易的议案》

2026 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保值业务总量不超过 1,500 万美元（或等值货币），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）不超过 500 万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,500 万美元（或等值货币）。上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2026 年度开展金融衍生品交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使用期限自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易预计额度进行调整，并对 2026 年度日常关联交易额度进行预计。2025 年度新增与关联方苏州道森钻采设备股份有限公司交易预计额度 1,000 万元，全年日常关联交易预计金额将由 69,300 万元调整至 70,300 万元；2026 年度日常关联交易预计额度累计日常交易金额不超过 81,500.00 万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过 2,750.00 万元，向关联方销售商品金额预计不超过 78,750.00 万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为，公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易预计额度进行调整，并对 2026 年度日常关联交易额度进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并同意本议案并提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用 138 万元，其中财务报告审计费用 88 万元，内部控制审计费用 50 万元。

本议案提交董事会审议前已经公司六届董事会审计委员会四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

本次董事会会议审议通过的议案四和议案五尚须提请股东会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 12 月 22 日召开本公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日