

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2025-062

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2025年12月9日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议通知于2025年12月3日以书面送达方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于增加期货套期保值业务额度的议案》

监事会认为：公司开展期货套期保值业务，可以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司将开展期货套期保值业务所需交易保证金上限由不超过人民币5亿元增加至不超过人民币10亿元；任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币20亿元增加至不超过人民币25亿元，有效期为自2025年第四次临时股东会审议批准之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于增加期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 9 日