

证券代码：872864

证券简称：佳景健康

主办券商：东吴证券

## 南通佳景健康科技股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：南通市海安市城东镇康华路 46 号单位会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：贲向前先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为了提高资金的使用率，2026 年公司拟利用闲置自有资金 4 亿元购买安全性较高、中低风险浮动收益型的短

期理财、无本金损失条款的结构性存款、固定收益类产品、基金等产品，期限不超过 12 个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关资质的金融机构。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资委托理财，即在投资期限内，任意时点持有的银行理财产品合计金额不多于人民币 4 亿元。委托理财期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司计划基于实际经营情况开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务，实现以规避风险为目的的资产保值。外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不得进行投机性、套利性交易。根据公司实际出口业务规模、资金收付安排等，预计开展不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）额度的外汇衍生品交易业务，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资委托理财，即在投资期限内，任一时点持有的外汇套期保值业务的合计外币金额不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）。此次开展的外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金。投资期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

南通佳景健康科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

南通佳景健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日