

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2025-051

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告临 2025-052）。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于 2026 年度子公司申请银行授信额度及为子公司担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告临2025-053）。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于2026年度为关联方交割库业务提供反担保预计的议案》

本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2026年度为关联方交割库业务提供反担保预计的公告》（公告临2025-054）。

本议案需提交股东会审议，关联股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司回避表决。

4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告临2025-055）。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金开展证券投资的公告》（公告临2025-056）。

6、审议通过《关于授权子公司开展套期保值及远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度开展期货和衍生品交易的公告》（公告临 2025-057）。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告临 2025-058）。

本议案需提交股东会审议。

8、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）14 时召开公司 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告临 2025-059）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日