

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度第十五次会议通知于 2025 年 12 月 14 日以书面方式发出，并于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为防范汇率风险，同意公司及控股子公司（包括二〇二六年度新增的控股子公司）于二〇二六年度与境内外金融机构签订外汇期货和衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，预计占用保证金和权利金任意时点不超过等值 5,000 万美元，任一交易日持有的外汇期货和衍生品最高合约价值不超过等值 5 亿美元额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），额度内可循环使用，签署期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。若单笔外汇期货和衍生品交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

《厦门信达股份有限公司关于二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的公告》全文刊载于 2025 年 12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司关于二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》全文刊载于 2025 年 12 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司二〇二六年度担保额度预计的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因业务发展需要，同意公司为公司及子公司（包括二〇二六年度新增的子公司）二〇二六年度向金融机构申请的授信额度提供担保，向非金融机构（基于包括但不限于履约担保、诉讼财产保全等需要）提供担保或反担保，担保额度总计不超过折合人民币 2,020,000 万元。公司董事会提请股东会授权各担保方的法定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东会审议通过之日起至公司股东会审议二〇二七年度担保额度预计的议案之日止。若单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。同时，提请股东会授权公司经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及公司、子公司的需求分配对各公司的实际担保额度。

《厦门信达股份有限公司关于二〇二六年度担保额度预计的公告》全文刊载于 2025 年 12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二五年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于参与破产重整的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司或公司指定的控股子公司参与西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司的破产重整，即参与其部分财产组建的贸易资产平台陕西丝路易联供应链有限公司（以下简称“重整平台公司”）75%股权的重整投资人资格竞争。本次重整投资总价款人民币 3 亿元，董事会授权公司经营管理层在重整平台公司的净资产折算不低于 6.67 亿元的基础上择机竞拍，并根据实际情况办理本次交易相关事宜，包括但不限于参与公开竞争、确定并签署相关协议、办理相关手续、解除本次交易等。

截至公告日，公司已通过公开竞争方式中选重整平台公司 75%股权的重整投资人资格。根据中选竞争价折算，重整平台公司净资产约为 7.42 亿元（具体金额以交割确认的净资产值为准）。

《厦门信达股份有限公司关于参与破产重整暨对外投资的公告》全文刊载于 2025 年 12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于公司对外投资的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司出资 2.85 亿元，与西安高科物流发展有限公司共同出资设立合资公司厦门信达诺产业投资有限公司（暂定名，以有权机关最终核准为准），由厦门信达诺产业投资有限公司作为重整投资人参与西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司的破产重整投资并履行相关权利及义务。董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。

《厦门信达股份有限公司关于参与破产重整暨对外投资的公告》全文刊载于 2025 年 12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十五次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计与风险控制委员会二〇二五年度第十次会议审核意见；
- 3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二五年度第八次会议审核意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日