

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-41号

安道麦股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 12 月 22 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于 2026 年工作计划的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

关联董事覃衡德先生、安礼如先生及刘红生先生回避了表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。

本议案具体内容详见同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。

3. 关于开展衍生品套期保值业务的议案

为降低汇率及消费者价格指数波动（CPI）对公司财务指标的影响，董事会同意公司及子公司基于套期保值目的，针对汇率和 CPI 开展衍生品套期保值交易业务。

授权交易期限为自股东会批准之日起的十二个月（2026 年度），任何单个交易日衍生品交易的最大合约价值不应超过 50 亿美元，交易额度在有效期内可循环使用。

董事会提请公司股东会在上述期限及额度范围内授权公司经营管理层及其授权人士按照公司《衍生品套期管理政策》相关规定，具体负责实施衍生品套期保值业务操作及管理，包括签署相关协议及文件等。

公司对开展衍生品套期保值业务进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展衍生品套期保值业务的公告》《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

4. 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案，具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

5. 关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案，具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

6. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案，对内幕信息知情人登记管理制度做出修订，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

7. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案，对公司关联交易管理制度做出修订，修订后的具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需股东会审议批准。

8. 关于内部审计管理规定的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案，具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司内部审计管理规定》。

9. 关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

公司董事会同意于 2026 年 1 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会第二项、第三项及第七项议案。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日