

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2025-070

## 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

### 第二届董事会第二十次（临时）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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议，于 2025 年 12 月 20 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》

2026 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过 2000 万美元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈内部控制及风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述新增制度全文详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《瑞泰新材：会计师事务所选聘制度（2025 年 12 月）》《瑞泰新材：内部控制及风险管理制度（2025 年 12 月）》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十四日