

成都云图控股股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2026 年度的经营计划，为满足公司及子公司日常经营、项目建设和业务发展的资金需求，同意公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 220 亿元人民币（或等值外币）的授信额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、国内及国际信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、履约保函、付款保函及贸易融资等。在授信总额范围内，公司及子公司（包括在授权期限内已设立、新增的子公司）之间可以调剂使用，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以届时与金融机构签订的融资合同为准。公司及子公司可根据实际融资需要，以其名下资产提供抵押、质押等担保。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。在授信总额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司及子公

司管理层根据经营需要选择金融机构、确定具体融资方案、签署相关法律文件并办理相关手续。该授信额度在 2026 年第一次临时股东会批准之日起 12 个月内可循环使用，有效期内任一时点授信余额不得超过授信总额度。

（二）审议通过《关于 2026 年融资担保额度预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。在担保总额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。该担保额度在 2026 年第一次临时股东会批准之日起 12 个月内可循环使用，有效期内任一时点担保余额不得超过担保总额度。

内容详见公司 2025 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年融资担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于 2026 年使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会授权公司管理层在审议通过的投资理财额度范围内行使相关投资决策权，确定具体的理财产品、投资金额和期限，签署相关合同文件，并由财务中心资金管理部负责组织实施，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；在授权有效期内，经审议通过的投资理财额度可以循环使用，但任一时点投资理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过已审议额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年使用闲置资金进行投资理财的公告》。

（四）审议通过《关于 2026 年开展套期保值业务的议案》

与会董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于 2026 年开展商品套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年开展汇率和利率套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会授权期现业务中心负责商品套期保值业务的具体事宜，授权财务

中心资金管理部负责汇率及利率套期保值业务的具体事宜，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；在授权有效期内，经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用，但任一时点交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年开展套期保值业务的公告》和 2025 年 12 月 24 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年开展套期保值业务的可行性分析报告》。

（五）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司经营需要，公司拟增加“塑料制品销售”的经营范围，并相应修订《公司章程》“第二章 第十五条 公司的经营范围”，本次变更事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体情况如下：

现有章程条文	修订后章程条文
第十五条 公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品销售（仅销售预包装食品）；智能农机装备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；仪器仪表销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；软件销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药批发；农药零售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	第十五条 公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品销售（仅销售预包装食品）；智能农机装备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；仪器仪表销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；软件销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售； 塑料制品销售 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药零售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次变更涉及的所有手续，包括但不限于办理工商变更登记手续，并根据市场监督管理部门意见对相关内容进行适当调整。

（六）审议通过《关于全资子公司应城化工对宣城嘉施利增资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为推进宜城基地磷化工绿色循环产业项目（一期）建设，同意公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工”）以自有（自筹）货币资金50,000万元对其全资子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司（以下简称“宜城嘉施利”）进行增资，其中20,000万元计入注册资本，30,000万元计入资本公积。本次增资完成后，宜城嘉施利的注册资本由30,000万元增至50,000万元，应城化工持有其100%股权比例保持不变。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次增资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审批，董事会授权应城化工和宜城嘉施利管理层办理本次增资的相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2025年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第五次会议决议；

（二）公司董事会相关专门委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年12月24日