

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-084

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》

同意将原授权公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额上限由不超过人民币 15,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 25,000 万元（含本数），该额度在授权期限内可循环使用。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十一日