

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-008

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议的公告

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。

2026年1月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

同意公司及子公司开展最高保证金额度由不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额增加至不超过人民币3亿元或等值其他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币15亿元或等值其他外币金额增加至不超过人民币30亿元或等值其他外币金额，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见《关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品。闲置募集资金的使用额度不超过人民币 6 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。董事会授权公司经营层在上述投资额度、期限、品种内行使投资决策权，包括但不限于选择合格的产品发行主体、明确现金管理金额、选择产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日