

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-005

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年1月24日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司〈期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《期货及衍生品套期保值业务管理制度（2026年1月制定）》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

公司编制的《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）及相关可行性分析报告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日