

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2026-006

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐军先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈海良、司书海、武恒光、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司

拟开展与主营业务相匹配的外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》

1.议案内容：

为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展与主营业务相匹配的外汇套期保值业务，编制了《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及控股子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，公司拟修订《外汇衍生品交易管理制度》，并更名为《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日