

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2026-033

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议于 2026 年 3 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 4 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于调整公司期货交易额度的议案》

随着公司自身涤纶长丝、短纤和 PTA 生产规模的逐步扩大，PX、PTA、MEG 等生产经营相关的原材料需求均相应增加。为了更加深入把握公司重要原材料和产品价格走向，进一步掌握经营活动的主动性，制定与公司目前生产规模相匹配的经营策略，公司拟提升期货交易保证金额度上限至 53,000 万元，且在上述额度内，资金可以循环使用。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-032 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日