

证券代码：875025

证券简称：天骄生物

主办券商：国泰海通

山东天骄生物技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以专人递送、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张钊先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已在全国股转系统挂牌，为进一步完善公司治理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及子公司外汇衍生品的交易业务，防范和控制外币汇率风险，加强对外汇衍生品交易业务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

一、投资情况概述

（一）基本情况

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司（包括子公司）拟开展外汇衍生品交易业务，包括双货币存款、外汇套期、外汇期权或上述产品组合，充分利用外汇衍生产品保值、锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

根据公司实际出口业务规模、资金收付安排等，预计开展不超过20000万元（或等值外币）额度的外汇衍生品交易业务，授权期限为自本次董事会通过之日起至董事会审议通过2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案之日止，额度范围内资金可循环使用。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单笔交易结束。提请董事会授权公司总经理在上述期限和额度范围内进行具体决策并签署相关文件，公司财务部负责具体实施。

（二）资金来源

公司此次开展的外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金。

二、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）外汇衍生品交易业务的主要风险

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循汇率中性原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

3、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。

4、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。

（二）采取的风险控制措施

1、外汇衍生品交易业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

3、总经理在授权额度范围内执行公司做出的关于外汇衍生品交易业务的决策并签署相关合同。投资品种选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

三、对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务，最主要目的是降低公司外币应收账款的汇率波动风险。公司开展外汇衍生品交易业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易事项。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公

告编号：2026-006)。

2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第二次会议于2026年3月11日审议通过，交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事张钊、张宝山、李杰回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- （一）第二届董事会第三次会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员会第二次会议决议；
- （三）第二届董事会第三次会议独立董事意见。

山东天骄生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月12日