

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

## 巨正源股份有限公司

### 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以口头、电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长何文忠
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》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11人，出席董事11人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度合规管理报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司《合规管理办法》等有关规定及要求，2025年公司扎实推进合规

管理体系建设，持续强化风险防控与合规运行。现结合年度工作情况，编制了公司《2025 年度合规管理报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于下属东莞巨正源科技有限公司向招商银行广东自贸试验区南沙分行申请敞口授信额度人民币 0.3 亿元的议案》

1.议案内容：

东莞巨正源科技有限公司是公司的全资子公司。为满足其日常经营和发展的需要，该公司拟向招商银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授信敞口额度人民币 0.3 亿元，期限 1 年，免担保。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于公司为下属公司在人民币 106 亿元的总额度内提供担保的议案》

1.议案内容：

为更好地满足生产经营及业务发展需要，提高担保事项的决策效率，公司拟为下属公司（指合并报表范围内子公司）在人民币 106 亿元的总额度（即保证合同金额）内提供担保，在不超过上述额度内的担保事项（具体担保方式、担保期限等事项以签署的担保合同或协议为准），由股东会授权董事会审议，该授权有效期自本议案通过股东会审议之日起 12 个月内。2026 年，公司将控制年末融资余额不超过 126.32 亿元，融资峰值不超过 132 亿元；年末担保余额和担保峰值不超过 60 亿元。上述担保总额度为保证合同金额，不等同于公司实际融资金额，具体业务下的融资金额、费用、利率等条件以实际签署的合同或协议为准。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建军、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-010）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议如下议案：

- （1）关于公司为下属公司在人民币 106 亿元的总额度内提供担保的议案
- （2）关于开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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、备查文件

《巨正源股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日