

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

2026年第三次临时股东会会议决议公告

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4月2日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长何文忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数319,619,143股，占公司有效表决权股份总数的43.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事11人，列席11人；

2. 公司在任监事0人，列席0人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

【补充说明】2025年8月12日，公司2025年第四次临时股东会决定撤销监事会。

二、议案审议情况

（一）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. 议案表决结果：

普通股同意股数319,619,143股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）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中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. 议案表决结果：

普通股同意股数319,619,143股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件

《巨正源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日