

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-126

## 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年12月13日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司日常生产经营和业务发展的需要，2025年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）与关联方之间开展各类日常关联交易金额预计为人民币1,460.00万元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

### 二、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司及子公司2025年度根据实际经营需要开展总金额不超过人民币20,000万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20,000万元（或其他等值货币），前述额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司2025年度开展保证金和权利金最高占用额度不超过人民币30,000万元（不含期货标的实物交割款项）的商品期货期权套期保值业务，使用期限内任一时点的套期保值投入保证金和权利金占用金额不超过人民币30,000万元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施套期保值业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及子公司2025年度在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元（有效期内可循环滚动使用）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内负责具体办理委托理财相关事宜并签署相关合同等法律文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

### 五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年12月30日（星期一）下午14:30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十四日