

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2025-028

三友联众集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年7月18日以通讯会议形式召开。公司于2025年7月14日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，同意增加商品期权交易方式，商品期货期权套期保值业务开展的保证金和权利金最高余额不超过人民币2,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年3月3日有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于调整2025年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

第三届董事会独立董事专门会议第九次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定公司<期货期权套期保值业务管理制度>的议案》

经与会董事审议，为进一步完善公司治理体系，加强公司对期货期权套期保

值业务的内部控制，规范公司期货期权套期保值业务流程，有效防范和降低公司主要原材料价格波动的风险，同意公司结合实际情况制定《期货期权套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《期货期权套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日