

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-084

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡前进先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

总经理孟国均先生因工作调整，于 2025 年 10 月 24 日辞去公司董事、总经理职位。为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，根据公司提

名委员会的提名，聘任张红军先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理任命公告》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，维护公司正常生产经营的稳定性，套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 300.00 万元（资金可循环使用）。套期保值业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的商品期货套期保值业务，规避商品价格等波动风险，根据商品交易所有关期货交易规则以及《公司章程》等的规定，公司制定了《河南硅烷科

技发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《期货套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

(一)公司第三届董事会第三十一次会议决议；

(二)公司第三届监事会第二十一次会议决议；

(三)公司 2025 年提名委员会第二次会议记录。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日