

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-085

福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年12月9日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。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2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

二、审议通过《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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2026年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

三、审议通过《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

四、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

关联董事陈庆堂先生、陈加成先生回避表决。

本议案事前已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

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接受关联方财务资助的公告》。

五、审议通过《关于 2026 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2026 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的公告》。

六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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变更会计师事务所的公告》。

七、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。

1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定<职工代表董事选任制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司职工代表董事选任制度》已经公司职工代表大会审议通过。公司治理制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

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召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十日