

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2026-058

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

会议届次：第六届董事会第十九次会议

召开时间：2026 年 9 月 21 日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 9 月 17 日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长郭晓鹏先生主持，全体高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；

具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

关联董事郭晓鹏、江为、彭吉福、常笑言回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议因非关联委员不足三人，本议案直接提交董

事会审议。

（二）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；

为规范公司及全资子公司、控股子公司期货套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意制定公司《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容见公司同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（三）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

为充分利用期货市场的套期保值功能，降低铝产品原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，同意公司及子公司开展铝产品期货套期保值业务：

预计占用的保证金最高额度不超过人民币1,000万元，有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币9,000万元。

上述业务额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，超过十二个月，公司及子公司不可再开立新的期货或衍生品合约。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议案附件一并提交董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容见公司同日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》及同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3. 第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日