

北方国际合作股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十五次董事会会议通知已于2026年10月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年10月28日以现场会议与视频会议相结合的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，董事会秘书李正安列席会议。会议由董事长马卫国主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《2026年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（2026-053）。

二、董事会审议通过了《开展焦煤期货套期保值业务》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过后提交董事会审议。

为了降低焦煤市场价格大幅度变化带来的不利影响，增强公司经营业绩的稳定性，公司拟开展套期保值业务。公司拟开展套期保值的商品仅为焦煤，交易工具包括期货和期权，交易场所仅限于境内经监管机构批准的金融机构，占用的交易保证金和权利金最高总额不超过20,269.91万元人民币，预计任一时点持有的最高合约价值不超过人民币50,690.17万元。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，该额度在审批期限内可循环滚动使用。该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。用于

开展期货和期权套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

董事会授权公司经营管理层牵头组建领导小组，授权领导小组按《北方国际期货和期权套期保值业务内控管理制度》中规定的职责、在额度及品种范围内具体实施焦煤期货套期保值业务，授权领导小组对具体交易进行决策及风险防控。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展焦煤期货套期保值业务的公告》（2026-054）和《关于开展焦煤期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、董事会审议通过了《制定〈期货和期权套期保值业务内控管理制度〉的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过后提交董事会审议。

为规范开展公司期货和期权套期保值业务，有效管理市场价格波动风险，确保业务开展合法合规、审慎、安全、有效，根据国家相关法律法规、监管规则及上级公司管理要求，结合公司实际情况，制定了《期货和期权套期保值业务内控管理制度》。制度全文详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货和期权套期保值业务内控管理制度》。

四、董事会审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因个人原因，公司原独立董事宋东升先生于2026年9月1日申请辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

董事会拟聘任独立董事王守清先生为公司董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。

备查文件：

九届二十五次董事会决议

董事会审计委员会二〇二六年第六次会议决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日