



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-027

## 融捷股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
- 2、本次董事会于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
- 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%
- 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度可行性分析的议案》  
《关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 2、审议通过了《关于增加 2025 年度商品期货套期保值额度的议案》

董事会同意公司增加 2025 年度碳酸锂商品期货套期保值额度，其中保证金金额增加至不超过 6,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值增加至不超过 35,000 万元，期限内任一时点已投入的保证金金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。前述增加的套期保值额度自董事会批准之日起一年内有效。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网



（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加 2025 年度商品期货套期保值额度的公告》  
（公告编号：2025-028）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日