

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2025-071

债券代码：113651

债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议，本次会议通知于2025年10月24日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

与会董事认为，公司关于《2025年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2025年第三季度的财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2025年第三季度报告》（公告编号：2025-072）。

2.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真审议，同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币15.00亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲

置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。

3.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真审议，同意公司及下属子公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2.20亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资符合：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押条件的产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

公司保荐机构国泰海通对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项表示无异议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-074）。

4.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》。

经与会董事认真审议，同意公司在美元2.00亿元或其他等值外币额度内开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），此举有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，

亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2025-075）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年10月31日