

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2024-107 号

江苏亨通光电股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计公司 2025 年度发生的日常关联交易》等十一项议案，决议如下：

一、审议通过关于《预计公司 2025 年度发生的日常关联交易》的议案；

公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

本议案已经公司第九届审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表决。

独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议对第九届董事会第七次会议相关事项的审核意见》《亨通光电独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《亨通光电关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的公告》（公告编号：2024-097 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《公司 2025 年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，公司及控股子公司计划 2025 年度为控股子公司及联营企业提供总额为人民币 2,580,150 万元、美元 46,933 万元、南非兰特 100,000 万元的担保。

本次为控股子公司及联营公司提供担保属于控股子公司及联营企业正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司及联营企业日常经营及业务发展需要。控股子公司及联营企业资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事尹纪成回避表决。

具体内容请见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2025 年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》（公告编号：2024-098 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；

为满足经营及融资需求，公司 2025 年度拟向银行类金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币 500 亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-099 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《公司 2025 年度开展外汇套期保值业务》的议案；

公司（含控股子公司）2025 年度预计的外汇套期保值业务额度为 15 亿美元（或等值货币），董事会授权公司外汇业务管理部门在 15 亿美元（或等值货币）额度内签署相关外汇套期保值交易协议。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》）（公告编号：2024-100 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《公司 2025 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于公司 2025 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告》（附件：《亨通光电关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务可行性分析报告》）（公告编号：2024-101 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过关于《公司 2025 年度开展票据池业务》的议案；

2024 年公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过 30 亿元的票据池业务。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于公司 2025 年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-102 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过关于《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案；

公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司及其各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。

本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别

是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

本议案已经公司第九届审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、谭会良、陆春良回避表决。

独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议对第九届董事会第七次会议相关事项的审核意见》《亨通光电独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《亨通光电关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易公告》（公告编号：2024-103 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过关于《亨通财务有限公司的风险评估报告》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于亨通财务有限公司的风险评估报告》。

九、审议通过关于《优化调整 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金奖励方案》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亨通光电股份有限公司 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金奖励方案》（修订）《亨通光电关于优化调整 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金奖励方案的公告》（公告编号 2024-104 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过关于《2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案；

公司使用节余募集资金永久补充流动资金是根据实际经营情况作出的合理决策，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司或子公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-105 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过关于《提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案。

董事会拟于 2024 年 12 月 26 日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024 年第四次临时股东大会，审议关于《预计公司 2025 年度发生的日常关联交易》等九项议案。本次股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日