

百洋产业投资集团股份有限公司

第六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、准确和完整，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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年4月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月16日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何良先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司审计委员会对《公司 2025 年年度报告》中财务信息进行了审议，审计委员会全体成员同意并提交董事会审议。经审核，董事会认为《公司 2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司 2025 年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过了《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2025 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事徐国君先生、何良先生、肖俊先生均已向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2025 年度独

立董事述职报告》（共计 3 份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司总经理孙立海先生向全体董事汇报了《公司 2025 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，经理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据相关规定，并结合公司实际生产经营情况和未来发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除公司回购专户库存股，即以 346,134,232 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟派发现金红利 17,306,711.60 元，具体日期将在权益分配实施公告中明确。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东回报规划，充分考虑了公司的实际经营情况、发展需要以及公司长期发展规划，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益。董事会一致同意公司 2025 年度利润分配预案。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《证券日报》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于〈公司 2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司审计委员会对该议案进行了审议，审计委员会全体成员同意该议案并提交董事会审议。董事会一致同意该议案。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）审议通过了《关于〈公司 2025 年度可持续发展报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经与会董事审议，一致认为《公司 2025 年度可持续发展报告》较好地呈现了公司在环境、社会以及公司治理方面取得的成效。

《公司 2025 年度可持续发展报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）审议通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中，

独立董事徐国君先生、何良先生、肖俊先生在审议该议案时回避表决。

独立董事向董事会出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，尽职尽责，不存在影响独立董事独立性的情况。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过了《关于〈对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（九）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司审计委员会对该议案进行了审议，审计委员会全体成员同意该议案并提交董事会审议。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2026 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十) 审议通过了《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，公司及部分下属子公司拟向银行申请总额不超过 23.65 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

(十一) 审议通过了《关于 2026 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 113,000 万元。实际担保金额及

担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内。

《关于 2026 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于 2026 年开展套期保值业务的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为降低大宗商品价格和汇率波动对生产成本和经营利润可能产生的影响，公司拟于 2026 年度开展以套期保值为目的的商品及外汇等期货及衍生品交易，拟投入的交易保证金和权利金上限为不超过人民币 2,000 万元，任一交易日的最高合约金额为不超过人民币 30,000 万元。上述额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的合约金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不得超过上述额度。

《关于 2026 年开展套期保值业务的公告》及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

（十三）审议通过了《关于制定〈期货和衍生品业务管理制

度>并废止<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

随着公司业务稳步拓展、经营布局持续延伸，日常运营同时面临外汇汇率、各类商品及原材料价格波动的双重经营风险。为全方位对冲相关风险，公司拟同步开展外汇与商品期货套期保值业务，结合最新监管规则与业务实际，制定统一的《期货和衍生品业务管理制度》，同步废止原有的《外汇套期保值业务管理制度》。

《期货和衍生品业务管理制度》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为了加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

《市值管理制度》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及创造性，提高公司的经营管理水平及效益，推动公司持续高质量发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会一致同意该议案。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。本次修订的制度包括以下十项，分别为：《董事会专门委员会工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部保密制度》《重

大信息内部报告制度》《董事会授权经理层制度》《总经理向董事会报告制度》《董事会决议落实跟踪及后评价制度》。

修订后的相关制度详见公司于同日在信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告文稿。

(十七) 审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，并就本事项提出建议。因该议案涉及全体董事及高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，根据《公司法》等相关规定直接将该议案提交股东会审议。

《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十八) 审议通过了《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司审计委员会对《公司 2026 年第一季度报告》中财务信息进行了审议，审计委员会全体成员同意并提交董事会审议。经审核，董事会认为《公司 2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

《公司 2026 年第一季度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

(十九) 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会一致同意以 2026 年 5 月 13 日为股权登记日，于 2026 年 5 月 20 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十五次会议决议；
- (二) 公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- (三) 公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日