

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2025-020

金发科技股份有限公司

第八届董事会第十二次（临时）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法律责任。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易额度预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。基于生产经营的需要，公司预计 2025 年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过 63,700 万元，其中：向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过 24,200 万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的劳务不超过 36,500 万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过 3,000 万元。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。关联董事宁红涛回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于 2025 年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议通过《关于制定〈金发科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为规范公司及各子公司的舆情管理工作，建立健全舆情监测、预警、应对与处置机制，提升公司舆情风险防控能力，切实保护投资者合法权益，维护企业形象和品牌声誉，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制定《金发科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十六日