

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-017

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2025年3月14日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年3月11日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

（1）经审议，认为公司及子公司开展期货套期保值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避原材料价格波动变动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会同意本议案，并同意将该议案提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

（2）表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2025-019)。

(二) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

(1) 经审议,认为公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力,规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。公司以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,并完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施可行有效。公司开展外汇衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,董事会同意本议案,并同意将该议案提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

(2) 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2025-020)。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

(1) 经审议,公司董事会提请于 2025 年 3 月 31 日下午 14 时 45 分在广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会, 股权登记日为 2025 年 3 月 25 日, 本次股东大会拟审议的议案如下:

- 1、《关于开展期货套期保值业务的议案》;
- 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

综上, 公司董事会同意本议案。

(2) 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-021)。

(四) 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年3月14日为本激励计划的预留授予日，以10.23元/股的授予价格向39名激励对象授予41.00万股限制性股票。

本次授予预留股份在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

(2) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

(5) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(6) 具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号：2025-022)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年3月15日