证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-056

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年6月6日以电子邮件的方式通知全体董事，于2025年6月10日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

碳酸锂、镍、钴等是公司生产经营主要的原材料，其价格的大幅波动将对公司成本产生一定影响。为规避原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值业务，减少因原材料价格波动造成产品成本波动，降低原材料价格波动对公司及全资子公司生产经营的影响，实现公司及全资子公司业务稳定持续发展。公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

2、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

根据公司生产经营需求，公司拟向银行等金融机构申请融资，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）为公司融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，万国江先生拟就格力金投为公司提供的上述担保提供担保，同时公司在万国江先生前述担保的额度范围内为其提供反担保。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事唐芬女士对本项议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，首次授予股票期权的激励对象中 11 人已经离职、预留授予股票期权的激励对象中 1 人已经离职；同时首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件。公司拟注销对应已授予但尚未行权的股票期权共计 178.34 万份。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄英强先生对本项议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，首次授予限制性股票的激励对象中 6 人已离职、预留授予限制性股票的激励对象中 1 人已离职；同时首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件。公司拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 37.865 万股，回购注销限制性股票的资金总额为 2,905,877.70 元，回购资金为自有资金。其中，首次授予部分 36.26 万股，回购价格为 7.683 元/股；预留授予部分 1.605 万股，回购价格为 7.478 元/股。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄英强先生对本项议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

5、审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 6 人及预留授予激励对象中 1 人已离职，不再符合激励对象资格；同时首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售期解除限售条件未成就。公司拟对前述涉及的 378,650 股限制性股票进行回购注销，并相应减少公司注册资本。公司拟修订《公司章程》中的相应条款。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《章程修订案（2025年6月）》。

6、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2025年6月26日14点30分在江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开公司2025年第四次临时股东大会，并对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025年6月10日