

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-115

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年经营计划安排，为满足公司生产经营资金所需，公司及子公司向有关银行申请金额不超过 60 亿元的综合授信额度，用于包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展金额不超过等值 20,000 万美元的远期结售汇及外汇期权业务，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内可循环滚动使用。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(2025-116)。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

为满足经营需要，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 467,100 万元（含等值外币），本次预计担保额度的有效期为自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外担保额度预计的公告》(2025-117)。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据公司经营计划，公司及子公司预计使用不超过人民币 5 亿元（含等值外币）闲置自有资金进行委托理财，本次预计担保额度的有效期为自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(2025-118)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司治理准则》相关规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司计划于 2025 年 12 月 22 日（周一）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-119）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日