

粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长强威主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有强威、周涛、肖昭义、伍兴龙、陆健。公司高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）逐项审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法>等 6 项制度的议案》。

1、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

2、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所

业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

3、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司舆情应对管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司舆情应对管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司舆情应对管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

4、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

5、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

6、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司全面风险管理规定》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司全面风险管理规定》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

（二）逐项审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法>等 3 项制度的议案》。

1、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则等有关规定，结合《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，审议通过修订后的《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议<永顺泰董事会决策事项清单><永顺泰经理层（总经理办公会）决策事项清单>的议案》。

结合公司实际情况，审议通过修订后的《永顺泰董事会决策事项清单》《永顺泰经理层（总经理办公会）决策事项清单》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度永顺泰高级管理人员经营业绩考核指标设置情况的报告>的议案》。

根据公司管理要求，同意设置 2025 年度永顺泰高级管理人员经营业绩考核指标。

关联董事张前先生、周涛先生回避了本议案的表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事共 6 名，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司<2024 年-2026 年经理层任期制和契约化管理方案>的议案》。

审议通过《2024 年-2026 年经理层任期制和契约化管理方案》。

关联董事张前先生、周涛先生回避了本议案的表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事共 6 名，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》。

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控制外汇风险，锁定人民币兑换为外币所需支付的金额，审议通过《开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

(七)审议通过《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司及子公司拟适时购买银行远期外汇衍生产品，申请交易累计成交金额不超过人民币 17 亿元(或等值外币)，使用该额度开展衍生品交易的有效期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，衍生产品的期限不超过 12 个月，董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

(八)审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

同意公司及控股子公司 2026 年拟使用闲置自有资金委托理财总额不超过人民币 6 亿元(或等值外币)，在总额度范围内可循环使用，投资期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在该期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述总额度。委托理财的产品范围是收益较优、最低风险等级的具有保本性质的产品。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本议案已经公司第二届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议、第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过。独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

(九)审议通过《关于公司<2025 年内部审计工作总结报告及 2026 年审计工作实施方案>的议案》。

审议通过公司《2025 年内部审计工作总结报告及 2026 年审计工作实施方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

(十)审议通过《关于公司<内部审计工作五年规划（2021-2025）完成情况的报告及内部审计工作五年规划（2026-2030）>的议案》。

审议通过《内部审计工作五年规划（2021-2025）完成情况的报告及内部审计工

作五年规划（2026-2030）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于公司<2025 年安全生产和消防工作的报告>的议案》。

审议通过《2025 年安全生产和消防工作的报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

（十二）审议通过《关于审议<关于粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 2025 年以未分配利润预分红的方案>的议案》。

审议通过《关于粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 2025 年以未分配利润预分红的方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

（十三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日