

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025—096

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十一次（临时）会议于 2025 年 12 月 29 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案》

公司同意 2026 年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币 220,400 万元的担保；同意提请股东会授权公司财务总监自股东会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件，具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开股东会或董事会审议上述总额度内的担保事项。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于 2026 年度套期保值计划及可行性分析报告的议案》

同意公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公司根据 2026 年度套期保值计划开展套期保值业务。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》以及《关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。

3. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《内部审计制度》（2025 年 12 月）。

4. 审议通过《关于向中国农业银行龙岩新罗支行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿肆仟壹佰叁拾万元整的议案》

同意公司向中国农业银行龙岩新罗支行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿肆仟壹佰叁拾万元整，授信期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2025年12月30日