

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2026-001

## 浙江三美化工股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告》。

#### 二、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

#### 三、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡淇翔回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **四、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日