

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

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。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十六次会议。会议于2026年1月15日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于江苏晨晖朗姿创业投资合伙企业（有限合伙）基金延期及工商变更的议案》

董事会同意江苏晨晖朗姿创业投资合伙企业（有限合伙）基金延期一年，延长期内不收取管理费。公司董事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于创业投资基金延期的公告》（公告编号：2026-001）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于处置部分交易性金融资产额度的议案》

为进一步聚焦主营业务，提升供应链运营主营质效，优化公司资产结构，降低金融资产股价波动对公司的影响，提高发展质量，公司于2025年8月19日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于处置部分交易性金融资产额度的议案》。董事会授权公司及子公司拟根据市场变化情况，择机处置部分2024年年度报告中列示的以公允价值计量的交易性金融资产，包括弘业期货(001236.SZ)，中泰证券(600918.SH)，生益科技(600183.SH)等股票类标的。截至本公告日，公司及子公司已通过集中竞价交易方式处置部分标的，经公司财务部门初步测算，本次处置影响2025年损益金额约为1,269.80万元（不含附加税费、

所得税等影响）。详见公司于2025年12月26日披露在上海证券交易所网站的《关于处置部分交易性金融资产的进展公告》（公告编号：2025-085）。后续公司拟根据市场情况继续择机处置。

董事会拟提请股东会授权公司经营层根据证券市场变化，在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，办理金融资产处置相关事宜，上述授权有效期为12个月，自股东会审议通过之日起计算。根据相关规则，弘业期货每轮减持区间三个月内减持不超过1%。

本次交易是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，公司将本着积极稳妥调整存量金融资产结构的原则进行处置。本次交易有利于公司优化资产结构，提高经营效率及资金使用效率，不会对公司及子公司生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司子公司增加套期保值业务额度的议案》

根据公司业务开展的实际需求，董事会同意子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称“苏豪中天”）增加套期保值业务额度1,450万元。占用的保证金、权利金任意时点最高余额由不超过人民币4,590万元增加至不超过6,040万元，任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币28,650万元增加至不超过33,705万元。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司增加套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-002）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于审议公司经理层成员2024年度考核评价的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年2月2日下午2:00召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日