

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2026-032

广东德联集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于2026年8月10日通过邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2026年8月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，其中董事徐团华、徐庆芳、孟晨鸮、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》；

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2026年半年度报告》公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。《2026年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

《2026 年半年度报告》详见公司 2026 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。《2026 年半年度报告摘要》（编号：2026-031）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；

董事会同意公司及子公司以自有资金开展与生产经营有直接关系的乙二醇等相关期货套期保值业务，所需交易保证金上限不超过人民币 600 万元；有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万元。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

鉴于套期保值业务与公司的业务经营密切相关，董事会授权公司管理层在审议额度范围内全权办理开展期货套期保值业务的相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于开展期货套期保值业务的公告》于 2026 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；

公司及子公司拟开展期货套期保值业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定，公司编制了《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》于 2026 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，

并结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》2026年8月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、备查文件

1. 《第六届董事会第十八次会议决议》；
2. 《第六届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日