

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-056

江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第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、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

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2025年6月5日以电子邮件的方式通知全体董事,于2025年6月10日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本公司由董事长陈恩先生召集和主持,应出席董事19人,实际出席董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

该议案是公司生产经营主要的原材料,其价格的大幅波动将对公司成本产生一定影响,为规避原材料价格波动风险,公司拟开展期货套期保值业务,减少因原材料价格波动造成产品成本波动,降低原材料价格波动对公司及全资子公司生产经营的影响,实现公司及全资子公司业务稳定持续发展。商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

审议结果:9票同意,0票反对,1票弃权,1票回避。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

2、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟向银行等金融机构申请融资,公司控股股东海格力金融投资管理有限公司(以下简称“海格力金投”)为公司融资行为提供不超过11,400万元的担保,无论江先生拟以海格力金投为公司提供的上述担保提供担保,同时公司在万国江先生前述担保的额度范围内为其提供担保。

审议结果:9票同意,0票反对,1票弃权,1票回避。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,首次授予限制性股票的激励对象中1人已离职,不再符合激励对象条件;同时授予第一个解除限售期前公司层面业绩考核未达到激励对象的考核条件,解除限售期解除限售条件未成就。公司拟对前述涉及的股票期权进行注销,并相应减少公司注册资本。公司拟修订《公司章程》中的相关条款。

审议结果:9票同意,0票反对,1票弃权,1票回避。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,首次授予限制性股票的激励对象中1人已离职,预留授予限制性股票的激励对象中1人已离职,不再符合激励对象条件;同时公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,完善了相关内部控制制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意该事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

5、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟向银行等金融机构申请融资,公司控股股东海格力金融投资管理有限公司(以下简称“海格力金投”)为公司融资行为提供不超过11,400万元的担保,无论江先生拟以海格力金投为公司提供的上述担保提供担保,同时公司在万国江先生前述担保的额度范围内为其提供担保。

审议结果:9票同意,0票反对,1票弃权,1票回避。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

6、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2025年6月16日10:30分在江门市江海区盈华路22号公司会议室召开公司2025年第四次临时股东大会,并对外公告。具体内容详见同日公司董事会会议决议公告。

审议结果:9票同意,0票反对,1票弃权,1票回避。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

7、备查文件

1.《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

2.《公司第六届董事会第十三次会议决议》

3.《公司第六届监事会第十二次会议决议》

4.《第六届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议决议》

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-059

江门市科恒实业股份有限公司

关于对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年6月5日以电子邮件的方式通知全体监事,于2025年6月10日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本公司由监事长陈恩先生召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事长列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人已离职,预留授予限制性股票的激励对象中1人已离职,不再符合激励对象条件;同时公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,完善了相关内部控制制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意该事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,首次授予限制性股票的激励对象中1人已离职,预留授予限制性股票的激励对象中1人已离职,不再符合激励对象条件;同时公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,完善了相关内部控制制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

审议结果:9票同意,0票反对,1票弃权,1票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

3、备查文件

1.《公司第六届监事会第十三次会议决议》

2.《第六届监事会独立监事专门会议2025年第六次会议决议》

3.《第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2025年6月10日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-060

江门市科恒实业股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2025年6月5日以电子邮件的方式通知全体监事,于2025年6月10日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本公司由监事长陈恩先生召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事长列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经核查,与会监事一致认为:本次拟注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,相关程序合法合规,不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司按相关规定拟回购注销部分限制性股票。

审议结果:3票同意,0票反对,1票弃权,1票回避。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

2、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟向银行等金融机构申请融资,公司控股股东海格力金融投资管理有限公司(以下简称“海格力金投”)为公司融资行为提供不超过11,400万元的担保,无论江先生拟以海格力金投为公司提供的上述担保提供担保,同时公司在万国江先生前述担保的额度范围内为其提供担保。

审议结果:9票同意,0票反对,1票弃权,1票回避。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

3、备查文件

1.《第六届监事会独立监事专门会议2025年第六次会议决议》

2.《第六届监事会第十二次会议决议》

3.《第六届监事会独立监事专门会议2025年第六次会议决议》

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2025年6月10日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-061

江门市科恒实业股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示:

1.套期保值品种:江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的商品期货套期保值品种,主要为生产经营所需原材料碳酸锂、镍、钴等。

2.已履行的审议程序:2025年6月10日公司分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务,占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币,自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,额度在审批期限内可循环滚动使用。

3.风险提示:公司开展商品期货套期保值业务可能面临价格波动风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能在一定风险,包括市场价格、资金风险、技术风险、内部控制风险、政策风险等,公司将根据相关风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

(一)交易品种

碳酸锂、镍、钴等是公司生产经营主要的原材料,其价格的大幅波动将对公司成本产生一定影响,为规避原材料价格波动风险,公司拟开展期货套期保值业务,减少因原材料价格波动造成产品成本波动,降低原材料价格波动对公司及全资子公司生产经营的影响,实现公司及全资子公司业务稳定持续发展。

(二)交易方式

公司套期保值商品期货品种主要在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的商品期货品种,商品生产经营所需原材料碳酸锂、镍、钴等。

(三)交易期限

上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时,但此期间不得新增交易。

(五)资金来源

公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。

(二)审批程序

2025年6月10日公司分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务,占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币,自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,额度在审批期限内可循环滚动使用。

(三)风险控制

公司开展商品期货套期保值业务可能面临价格波动风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能在一定风险,包括市场价格、资金风险、技术风险、内部控制风险、政策风险等,公司将根据相关风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

(四)交易目的

碳酸锂、镍、钴等是公司生产经营主要的原材料,其价格的大幅波动将对公司成本产生一定影响,为规避原材料价格波动风险,公司拟开展期货套期保值业务,减少因原材料价格波动造成产品成本波动,降低原材料价格波动对公司及全资子公司生产经营的影响,实现公司及全资子公司业务稳定持续发展。

(五)资金来源

公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。

(二)审批程序

2025年6月10日公司分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务,占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币,自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,额度在审批期限内可循环滚动使用。

(三)风险控制

公司开展商品期货套期保值业务可能面临价格波动风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能在一定风险,包括市场价格、资金风险、技术风险、内部控制风险、政策风险等,公司将根据相关风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

(四)交易品种

碳酸锂、镍、钴等是公司生产经营主要的原材料,其价格的大幅波动将对公司成本产生一定影响,为规避原材料价格波动风险,公司拟开展期货套期保值业务,减少因原材料价格波动造成产品成本波动,降低原材料价格波动对公司及全资子公司生产经营的影响,实现公司及全资子公司业务稳定持续发展。

(五)资金来源

公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。

(二)审批程序

2025年6月10日公司分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务,占用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币,自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,额度在审批期限内可循环滚动使用。

(三)风险控制

公司开展商品期货套期保值业务可能面临价格波动风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能在一定风险,包括市场价格、资金风险、技术风险、内部控制风险、政策风险等,公司将根据相关风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

(四)交易目的

碳酸锂、镍、钴等是公司生产经营主要的原材料,其价格的大幅波动将对公司成本产生一定影响,为规避原材料价格波动风险,公司拟开展期货套期保值业务,减少因原材料价格波动造成产品成本波动,降低原材料价格波动对公司及全资子公司生产经营的影响,实现公司及全资子公司业务稳定持续发展。

(五)资金来源

公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。

(二)审批程序