

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-066

厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年10月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书和其他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》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司《2026年第三季度报告》全文详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于制定<厦门吉宏科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期货条例》等有关法律法规的相关规定，结合公司信息披露工作的实际情况制定《厦门吉宏科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《厦门吉宏科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司董事会成员及员工多元化政策>的议案》

同意公司根据香港联合交易所有限公司《主板上市规则》附录 C1《企业管治守则》相关规定，结合实际情况对《厦门吉宏科技股份有限公司董事会成员及员工多元化政策》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《厦门吉宏科技股份有限公司董事会成员及员工多元化政策》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于调整第六届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于香港联合交易所有限公司《主板上市规则》要求董事会提名委员会须包括至少一名不同性别的董事，为进一步完善公司治理结构，加强董事会的成效及多元化，保障规范运作，同意公司结合实际情况对董事会提名委员会成员进行调整，即张和平先生不再担任提名委员会成员，调整改由庄浩女士担任，调整后的提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于调整第六届董事会提名委员会委员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

原纸是公司包装业务主要生产原材料，近年来原纸价格受宏观经济、供需关系等因素影响波动明显，为降低原纸价格波动对公司生产经营成本产生的不确定影响，提升公司风险抵御能力，同意公司及控股子公司借助境内期货市场套期保值工具开展商品期货套期保值业务，对原纸材料库存、远期采购订单、待售产成品库存、远期销售订单进行风险对冲操作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日