



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2025 年第六次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第六次会议通知于2025年12月4日以电子邮件的方式发出，于2025年12月10日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展需要，同意变更经营范围并相应修订《公司章程》的相关条款。同时，提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准为准。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案由非关联董事审议通过。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。

表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。



《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（三）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，同意2026年度公司及下属公司向银行等机构申请综合授信额度。同时，提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与银行等机构发生业务往来的相关文件，由公司投融资管理部门负责具体实施。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于申请综合授信额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（四）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

为提高公司决策效率，同意公司对 2026 年度合并报表范围内担保事项进行合理预计。同时，提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施及签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（五）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

同意公司及下属公司开展以套期保值为目的的马口铁、铝材等商品的期货和衍生品交易业务及外汇衍生品交易业务。同时，提请股东会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易，公司相关业务需求部门负责具体执行实施。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东会审议。



《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

公司2025年第三次临时股东会拟于2025年12月26日召开。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

（三）公司第五届董事会2025年第六次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日