

厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出召开 2025 年第四次董事会会议通知。会议于 2025 年 10 月 28 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，王友良董事因公务冲突授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中林技典董事、蔡秉彜董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2025 年第三季度报告

本案已经审计委员会三位委员全票审议通过；

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

1、公司于 2024 年 10 月 23 日召开的 2024 年第四次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”，公司持股 75%）为其在印尼的全资孙公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA（简称“SCI”）向往来银行中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）申请不超过人民币 3,000 万元的贸易融资额度提供担保。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司 SCI 向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”）申请不超过人民币 5,000 万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。

2、截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门光大申请信用证累计承兑金额 70 万美元提供担保(等值人民币 496 万元)。

现因厦门光大的贸易融资担保额度于 2025 年 10 月 31 日到期，为了应对 SCI 未

来营运需求，拟继续向厦门光大申请贸易融资额度合计不超过人民币 3,000 万元，取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。具体情况见表 1、表 2。

表 1-本次预计担保额度情况：

担保方	被担保方	担保方持股比率	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（人民币万元）	本次申请担保额度（人民币万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
漳州灿坤	SCI	100%	32.19%	496	3,000	2.72%	否
担保合计				496	3,000	2.72%	

表 2-本次授信额度协议的主要内容：

往来银行	被担保人	申请银行额度（人民币万元）	银行额度期限	担保额度（人民币万元）	担保形式	担保期限	用途
中国光大银行厦门分行	SCI	3,000	贸易融资综合授信协议签定之日起 1 年	3,000	依 SCI 单笔贸易融资金额由漳州灿坤提供 100% 信用担保	在银行额度期限内，单笔贸易融资之日起最长不超过一年	贸易融资
担保总额		3,000		3,000			

- 3、漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保额度 RMB3,000 万元的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业。
- 4、本案已经独立董事专门会议三位独立董事全票审议通过。
- 5、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。
- 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案三：逐项审议《关于制定与修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《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（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订与制定，相关议案逐项表决结果如下：

3.01 审议关于制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

3.02 审议关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

3.03 审议关于修订《对外担保作业管理办法》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

3.04 审议关于修订《金融衍生品投资内控制度》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

3.05 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

3.06 审议关于修订《委托理财内控制度》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

3.07 审议关于修订《控股子公司的管理控制》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

3.08 审议关于修订《内部稽核作业规范》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

3.09 审议关于修订《内部控制评价办法》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

3.10 审议关于修订《内部控制自查管理规则》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

3.11 审议关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

上述制定与修订后的相关治理制度全文内容详见公司今日同时披露在《巨潮资讯网》的相关制度。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日