

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2025-058

安徽强邦新材料股份有限公司

第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月25日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长郭良春先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。

经表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于<开展以套期保值为目的的远期结售汇业务>的议案》

董事会同意公司及控股子公司使用额度3,000万美元（或等值人民币）开展远期结售汇业务，同时授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在审议额度范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。

本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

备查文件

- 1、第二届董事会第八次审计委员会会议决议；
- 2、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2025年12月30日