

证券代码：920057

证券简称：百甲科技

公告编号：2026-002

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案在正式提交本次董事会审议前，已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议事先审议通过。公司持续督导机构太平洋证券股份有限公司对公司本次为子公司提供担保暨关联交易事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。关联董事刘甲铭、朱新颖、刘煜无偿为子公司申请银行授信提供最高额连带责任保证担保，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，该情形属于上市公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司未来业务发展需要，拟在公司现有经营范围基础上增加“矿山机械制造”“化工生产专用设备制造”“环境保护专用设备制造”“专用设备修理”“五金产品制造”“机械电气设备制造和销售”“建设工程施工”“输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验”“发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”项目，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理修订《公司章程》相关的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《外汇套期保值管理制度》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案在正式提交本次董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议事先审议通过。公司持续督导机构太平洋证券股份有限公司对公司本次开展外汇套期保值业务发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案在正式提交本次董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第

七次会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《2026 年第一次独立董事专门会议决议》；

（二）《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）《第四届董事会第十二次会议决议》；

（四）《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司为子公司提供担保暨关联交易的核查意见》；

（五）《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日