

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2025-62

## 厦门国贸集团股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年度第十七次会议通知于 2025 年 12 月 13 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过以下议案：

##### 1.《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东会授权公司及各子公司 2026 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过 2,600 亿元（折合人民币）的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。上述授权期限自本次股东会审议批准之日起至公司股东会审议 2027 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

##### 2.《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》（编号 2025-63）。

### **3. 《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（编号 2025-64）。

### **4. 《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司对 2026 年度外汇衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。

该议案经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号 2025-65）、《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

### **5. 《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司对 2026 年度商品衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附件，一并经公司董事会审议通过。

该议案经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度开展商品衍生品业务的公告》（编号 2025-66）、《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》。

### **6. 《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》**

本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。

非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第四次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号 2025-67）。

#### **7.《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》**

本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。

非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第四次专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于对厦门国贸控股集团财务有限公司风险评估报告的公告》（编号 2025-68）。

#### **8.《关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》**

本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。

非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第四次专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

#### **9.《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》**

本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。

非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第四次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（编号 2025-69）。

#### **10.《关于修订<公司 2025 年高级管理人员绩效考核办法>的议案》**

本议案关联董事蔡莹彬回避表决。

非关联董事表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第七次会议审议通过。

#### **11.《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号 2025-70）。

**12. 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司股东会议事规则》。

**13. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司董事会议事规则》。

**14. 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第七次会议审议通过。

**15. 《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经第十一届董事会提名委员会 2025 年度第五次会议审议通过。

**16. 《关于修订<公司资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**17. 《关于新增公司内部管理机构的议案》**

为满足公司供应链业务发展及风险防控实际需要，提升整体风控效能，同意在公司职能部门增设信用管理部。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**18. 《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2025-71）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年12月19日