

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议于2025年2月18日以电子邮件方式发出通知，2025年2月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中武电商开展2025年度远期外汇套期保值业务的议案》

为削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对经营业绩造成的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司2025年度拟开展的远期外汇套期保值业务，额度累计不超过5,000万美元。

第八届董事会审计委员会2025年第二次会议对该事项进行了审核，并对本议案发表了同意的审核意见，并一致同意将其提交公司第八届董事会第十次会议审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于中武电商开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的公告》《关于中武电商开展 2025 年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2025-007、008）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要，2025 年度预计接受福建省建设投资集团有限责任公司和福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为 3.20 亿元。预计金额作为 2025 年度额度，在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司 2024 年度日常关联交易实际结算金额为 6.77 亿元，扣除公开招投标项目结算金额 5.72 亿元后，非公开招标项目结算金额 1.05 亿元，未超过 2024 年度批准的日常关联交易预计金额 2.85 亿元。

公司独立董事 2025 年第一次专门会议对该事项进行了审核，并对本议案发表了同意的审核意见，并一致同意将其提交公司第八届董事会第十次会议审议。

本议案构成关联交易，关联董事陈建东先生和魏绍鹏先生回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2025-009）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年对外捐赠预算额度的议案》

为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，结合公司实际情况，预计公司及公司并表范围内分、子公司 2025 年度对外捐赠总额不超过人民币 1,300 万元，其中包含南安武夷泛家置业有限责任公司向南安市江北实验学校扩建项目第三期捐资款 1,000 万元（该事项已于 2023 年 7 月 4 日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过）。对外捐赠主要用于境内外公益性、救济性及其他捐赠。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》

为满足公司发展需要，维持金融机构授信规模的稳定，助力公司高质量发展，公司 2025 年度拟继续向中国进出口银行福建省分行等 24 家金融机构申请总额不超过 168.60 亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下：

1. 向中国银行股份有限公司福州市晋安支行及其分支机构申请壹拾捌亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函额度，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

2. 向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过陆亿伍仟万元人民币的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、同业投资、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

3. 向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请最高额度（额度按余额掌握）为拾亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务，授信使用期限自 2024 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日止），具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

4. 向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等，授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以实际签订的合同内容为准。

5. 向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过叁拾亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

6. 向国家开发银行福建省分行申请最高不超过伍亿元等值人民币的授信额度，业务品种主要包括但不限于人民币借款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

7. 向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

8. 向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过柒亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

9. 向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过人民币柒亿元综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托债权、委托贷款、国内信用证、债券投资等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

10. 向兴业银行股份有限公司申请最高额度为陆亿陆仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于借款、额度

授信、流动资金借款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券投资等业务，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

11. 向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口额度最高不超过人民币伍亿元的综合授信，授信用途为公司经营周转，包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

12. 向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额不超过人民币伍亿元，其中敞口授信额度不超过人民币伍亿元。此项融资包括但不限于以下信用业务：借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

13. 向招商银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、国内外贸易融资等，授信使用期限不超过一年，担保方式为信用，具体授信品种、期限、利率以及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

14. 向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高不超过伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、担保承诺类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限

为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

15. 向福建海峡银行股份有限公司申请授信敞口额度最高不超过人民币柒亿元整（或等值外币），此项融资包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等，授信使用期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理担保、延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协商确定。

16. 向中国民生银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

17. 向泉州银行股份有限公司福州分行申请最高不超过陆亿元人民币的敞口授信额度，授信期限为三年，授信额度陆亿元整，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、境内保函、国内信用证、投资债券专项等，具体授信品种、期限、利率保证金比例以及手续费，以实际签订的合同内容为准。

18. 向平安银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币叁亿元的综合授信额度，其中敞口授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元。此项融资包括但不限于以下信用业务：

流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

19. 向广发银行股份有限公司福州分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值外币）的授信额度（其中敞口授信额度不超过叁亿元），业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信业务币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途以相关合同约定为准。

20. 向集友银行有限公司厦门分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值美元）的敞口额度，业务品种主要为流动资金借款，授信使用期限不超过2年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

21. 向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过等值人民币陆亿元的授信额度，授信期限为三年。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占用本次申请的授信额度金额。具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以最终签署的授信合同内容为准。

22. 向厦门国际银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、并购贷款、项目贷款、银团贷款、跨境融资、房地产开发贷款及配套个人住房按揭贷款、债券投资等，授信期限不超过

三年，具体授信品种、期限、利率、担保方式以及其他条件由具体借款公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

23. 向中信银行股份有限公司福州分行申请伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资额度以及非融资性保函额度、债券投资，授信期限为二年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

24. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过叁亿元人民币的综合授信额度，业务品种包括但不限于债券投资额度、包销额度等，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定，以实际签订的单笔业务合同内容为准。

以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司董事会授权董事长代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，所产生的一切经济及法律责任由公司承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年3月14日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第

一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-010)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3. 独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年2月27日