

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2025-008

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年3月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

经全体董事共同推举，会议由董事廖高兵先生主持，监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会经过审议认为：预计发生的关联交易属于日常经营所需，对公司主营业务不会产生重大影响。交易双方均遵循平等互利、协商一致、公平交易的原则，关联交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照法律法规相关规定开展业务往来，不会影响公司的独立性，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。关联董事廖高兵先生、陈运华女士回

避了此次表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及子孙公司在任意时点对应外汇交易保证金和权利金不超过 4,000 万元（或等值外币），交易资金额度不超过人民币 7,000 万元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内该额度可循环使用。具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

公司董事会经过审议认为：制定《外汇衍生品交易业务管理制度》有利于依法规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》

董事会经审议认为，此次调整 2024 年股票期权激励计划的行权价格和授予数量，系因公司实施 2023 年度权益分派而作出相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队勤勉尽职，董事会同意此次调整。具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

董事会认为，2024 年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，预留股票期权的激励对象已经确定，同意向符合授予条件的 45 名激励对象授予 48.00 万份（调整后）股票期权，行权价格为 33.52 元/份（调整后）。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事资春芳女士因系本次激励对象回避了此次表决。

表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

董事会认为，此次拟设立的全资子公司有助于进一步加强公司产销协同、快速响应客户需求、优化资源配置、增强交付能力，符合公司长期发展规划及业务开展需要，有利于完善公司的战略布局，巩固公司的核心竞争力。设立全资子公司不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，董事会同意于深圳市设立全资子公司。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日