

证券代码:002848 证券简称:ST高斯 公告编号:2025-056

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见;

2.拟聘任会计师事务所(2025年度):利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”);

3.前任会计师事务所(2024年度):天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)。4.拟变更会计师事务所的原因:根据《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号),因有企业连续聘用会计师事务所年限超过最长规定的,自办法施行之日起两年内完成衔接工作。公司于2024年聘任2025年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,前任会计师事务所事务所按照《中国注册会计师审计准则》第1153号——前任注册会计师和后续注册会计师的沟通》等有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

5.公司已就拟聘任会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通,前任任会计师事务所已明确知悉本次拟聘任事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会同意本次拟聘任审计机构的事项。由于公司聘任2025年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,前任任会计师事务所所按照《中国注册会计师审计准则》第1153号——前任注册会计师和后续任注册会计师的沟通》等有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

6.本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,拟聘任利安达作为公司2025年度审计机构,本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息1.基本信息(1)机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(2)成立日期:2013年10月22日(3)组织形式:特殊普通合伙(4)注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室(5)首席合伙人:黄锦辉(6)人员信息:截止2024年末,利安达合伙人数量73人,注册会计师人数452人,2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数152人。(7)业务信息:2024年经审计的收入总额52,779.00万元,审计业务收入45,020.28万元,证券业务收入15,892.14万元,2024年经审计的净利润24.94万元,营业收入总额2,559.32万元,涉及上市公司行业:装备制造(19%)、采矿业(2%),批发和零售业(2%),住宿和餐饮业(1%)。其中本公司同行业上市公司审计客户19家。2.投资者保护能力(1)业务风险基金:利安达计提业务风险基金3,677.32万元,购买的职业保险赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。利安达近三年不存在执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。(2)诚信记录利安达近三年因执业行为受到行政处罚4次,行政处罚3次,监督管理措施6次,自律监管措施0次和纪律处分1次。22家股东于报告期内存在受到刑事处罚、行政处罚11次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分4次。

(二)项目信息1.基本信息项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人基本情况如下:签字项目合伙人:许长贵

从业经历:1999年至2009年在湖南水信有限责任会计师事务所从事审计工作,2012年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,现任事务所合伙人。1999年成为注册会计师,2025年开始作为本公司提供审计服务,从事证券服务业务超过12年,承诺过益海嘉里(600433)、鲁北化(600677)、湖北广电(000635)、上海医药(600633)、ST顺鑫(602590)等上市公司审计工作,内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师:周晓辉从业经历:2007年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,现任利安达湖南分所副所长。2017年开始作为注册会计师,2025年开始作为本公司提供审计服务,从事证券服务业务超过17年,承诺过参与冠豪赛龙(600433)、湖北广电(000665)、聚能能源(601918)、帝亚湾(002347)、惠思电(000692)、ST顺鑫(602590)、神州长城(000818)、恒茂股份(300268)、嘉凯城(000918)等上市公司审计工作,内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署复核8家上市公司审计报告。

质量控制复核人:夏娟从业经历:2018年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计、质量控制复核工作,现任质量部副经理,未在其他单位兼职。2019年成为注册会计师,2025年开始作为本公司提供质量控制复核,具有将近五年证券质量复核经验。近三年共复核8家上市公司审计报告。

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到监管及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费根据2024年度财务报表审计费用为基础,结合公司的业务规模、所处行业和企业历史年度费用等方面因素,以及相关审计工作所需配备的审计人员素质和投入的工作量协商确定。本次审计费用较上期比较变动超过20%,主要系增加审计范围及审计工作量所致。2025年度审计费用拟定为人民币100万元,其中,财务报告审计费用人民币75万元,内部控制审计费用人民币25万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明1.前任会计师事务所聘任及上年度审计意见利安达聘请天健为公司连续提供财务报表审计服务多年,此期间天健能够独立审计原则,勤勉尽责,独立、客观、公正发表审计意见,切实履行审计机构应尽的责任。2024年度,天健为公司具有持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后聘请会计师事务所的情况。

2.拟变更会计师事务所的原因根据《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号),因有企业连续聘用会计师事务所年限超过最长规定的,自办法施行之日起两年内完成衔接工作。公司于2024年度审计机构聘任已经连续多年为本公司提供审计服务,按照上述规定需要进行调整。经综合评估及审慎研究,拟聘任利安达作为公司2025年度审计机构,聘用一年。

3.公司与前任任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通,其对此无异议。由于公司于2025年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,前任任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则》第1153号——前任注册会计师和后续任注册会计师的沟通》等有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见2025年12月29日,公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于拟聘任审计机构的议案》,经对聘任会计师事务所的必要性、必要性、独立性、胜任能力、审计费用及其他事项等进行审查,董事会审计委员会认为,利安达具备为公司提供审计服务的能力,经验能力强,具备较为丰富的审计行业执业经验,能够胜任公司2025年度审计工作,本次拟变更会计师事务所的理由恰当,符合公司实际需求,同意聘任利安达作为公司2025年度审计机构,并同意将该项议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

(二)董事会审议议案和表决情况2025年12月29日,公司第五届董事会第二十六次会议以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟聘任审计机构的议案》。

(三)生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件1.第九届董事会第二十六次会议决议;2.第五届董事会审计委员会第十五次会议决议;3.拟聘任会计师事务所执业资质及注册会计师、项目质量复核人信息、联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照复印件式;

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

证券代码:002848 证券简称:ST高斯 公告编号:2025-055

高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“第五届董事会第二十六次会议通知”,于2025年12月29日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。会议于2025年12月29日在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。鉴于本次会议事项较为紧急,经全体董事确认,一致同意豁免召开本次会议提前通知期限要求。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长孙山主持,会议由孙山主持,会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知期限的议案。会议以记名投票的方式,为保牌公司2025年度审计工作按时启动,确保年度报告工作正常开展,加急审议审计机构聘任议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《董事会议事规则》相关规定,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限要求。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。

本次会议决议,审计机构换届选举及紧急接管,参会、表决权均未受影响,审议程序合法有效。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。经综合考虑公司现有业务及整体审计需要,拟聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘用一年。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

1.投资类型:投资资金用途为购买银行发行的、或中国证监会基金委员会(以下简称“中国证监会”)公布、按证监会分类监管信用评级为A级及以上的证券公司发行的期限不超过12个月、安全性高、流动性好的低风险理财产品及国债逆回购,不包括股指期货。

2.投资金额:拟使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金,投资于国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可循环滚动使用,在任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资后的金额)不得超过投资额度。

3.特别风险提示:金融市场受宏观经济等因素影响较大,不排除该项投资面临市场波动等相关风险。投资资本收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月28日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的议案》,同意授权公司管理层自本次董事会会议通过之日起12个月内,使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金,投资于国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可循环滚动使用,在任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资后的金额)不得超过投资额度。现就有关情况公告如下:

一、投资情况概述(一)投资目的为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营、项目投资等资金需求及资金安全的前提下,公司拟利用闲置自有资金投资于国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品,为公司及全体股东创造更大价值。

(二)投资金额拟使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行上述投资,该额度内资金可循环滚动使用,但任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资后的金额)不得超过投资额度。

(三)投资方式拟购买银行发行的、或中国证监会公布的、按《证券公司分类监管评级》评级为A级及以上、安全性高、流动性好的低风险理财产品,期限不超过12个月,安全性高、流动性好的低风险理财产品及国债逆回购,不包括股指期货。

(四)投资期限自本次董事会会议通过本事项之日起12个月内有效。

(五)资金来源本次投资的资金来源于公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议过程公司于2025年12月28日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定,本次使用闲置自有资金投资理财产品及国债逆回购的额度由公司董事会审批授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司向不存在关联关系的金融机构购买理财理财产品及开展国债逆回购业务,该等交易不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施(一)投资风险1.证券公司将对拟投资的理财产品进行严格评估,但金融市场受宏观经济等多种因素影响较大,不排除投资面临市场波动及收益不及预期的风险。

2.公司将根据宏观经济形势及金融市场变化动态调整投资节奏,但理财产品的实际收益受市场环境、产品净值等因素影响,存在不确定性。

3.相关工作人员操作不当可能引发的操作风险。

(二)风险控制措施

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘请2025年度审计机构的公告》。本次签署聘任公司2026年第一次临时股东大会。

三、关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案公司董事会议定于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东大会,本次股东大会登记日为2026年1月8日。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的时间:(1)现场会议时间:2026年01月14日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月14日9:15-25:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月14日9:15至15:00的任意时间。

三、会议的召开方式:本次会议采取与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日:2026年01月08日

7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2026年1月8日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(受托人不必为本公司股东)代为出席发言和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事和高级管理人员;(3)单独或合计通过现场及网络方式持有登记,参会股东登记及授权委托书详见附件。

8.会议地点:湖南省郴州市苏仙区山阴街街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

二、会议议题事项1.本次股东大会提案编列表

提案编号提案名称提案类型备注100 的议案:征集累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00 关于聘任会计师事务所的议案累积投票提案√

三、会议登记事项1.登记时间:2026年1月14日上午9:00至下午5:00(非工作时间除外)。

2.登记地点:湖南省郴州市苏仙区山阴街街道高斯贝尔产业园公司财务部。

4.注意事项:出席会议的股东及代理人携带相关身份证明原件到场。

三、会议联系方式:联系人:李强联系电话:(0735)2695962;邮箱:lq@gosbell.com。

6.其他事项:(1)本次会议召开半天,出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。(2)出席会议的股东无需向公司支付开始参与时至会议地点,并携带身份证明、授权委托书等书面资料,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(包括深圳证券交易所)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

五、备查文件1.第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

附件1:高斯贝尔数码科技股份有限公司股东大会网络投票系统具体操作流程

股东参加网络投票的具体操作流程:本次股东大会网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易交易系统或投资者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序1.投票时间:362848。

2.投票程序:高斯股份。

3.网络投票意见:本次股东大会审议事项均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间:2026年1月14日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.投票程序:2026年1月14日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

3.投票程序:通过深交所交易系统投票系统投票的时间为2026年1月14日上午9:15,结束时间为2026年1月14日下午15:00。

4.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所交易网络投票系统身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅并在规定时间内通过深交所互联网投票系统验证投票。

附件2:高斯贝尔数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会之授权委托书

授权委托书 先生/女士代表本公司本人出席于2026年1月14日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代表本公司本人依照以下指示对下列提案投票。本公司本人对本次会议表决事项作出具体的指示,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的最终均由单位(本人)下授权。(请填明选举选择打“√”符号,该提案都不选的话,视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打“√”,视为弃权)

提案编号提案名称备注100 的议案:征集累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00 关于聘任会计师事务所的议案累积投票提案√

委托人名称(签字盖章): 受托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 股

委托日期: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1.授权委托书书报明、复印、或按以上方式自制均有效。

2.委托人必须亲笔签署单位公章。

附件3:高斯贝尔数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会参会登记表

敬告:高斯贝尔数码科技股份有限公司截止2026年1月8日,我单位(个人)持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【】股,拟参加公司2026年第一次临时股东大会。

一、个人股东姓名: 股数: 股

二、个人股东身份证号码/法人股东注册号: 股数: 股

三、个人股东联系电话: 是否代理: 否

代理人姓名: 代理人身份证号码:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 联系人姓名(请填写): 日期:2026年 月 日

注:1.请附上本人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)。

2.委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

三、山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2025-056

山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2025年12月28日以现场加通讯的方式召开,会议地点为公司会议室。本次会议通知于2025年12月23日以电子邮件等方式发出。会议应到董事9名,实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长陶旭刚先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分审议并表决,本次会议通过了如下议案:

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为高公司闲置自有资金使用效率,在确保公司日常经营、项目投资等资金需求及资金安全的前提下,公司同意授权管理层使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金,投资于国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可循环滚动使用,在任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资后的金额)不得超过投资额度。

本授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。

具体内容详见公司日前披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》(公告编号:2025-057)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件1.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
2025年12月29日

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2025-081

江苏华盛锂电材料股份有限公司关于预计外汇衍生品交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●交易目的:公司出口业务外汇结算比重较大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

●交易品种:银行等金融机构

●交易工具:外汇远期、外汇掉期、买入期权、卖出期权及期权组合等外汇衍生品业务。

●交易期限:自审议通过之日起12个月

●审议程序的审议程序:公司于2025年12月26日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》,公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循谨慎原则,外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关,是基于资产、负债状况以及外汇收支业务情况开展,以规避和防范汇率风险为目的,但不进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、操作风险、银行违约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述(一)交易目的

公司出口业务外汇结算比重较大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

(二)交易金额公司及控股子公司预计拟进行外汇衍生品交易业务资金总额度折合不超过2,500.00万美元或等值其他货币。

(三)其他资源(指在额度范围内资金可滚动使用),额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

(四)实施方式公司及控股子公司将使用自有资金开展金融衍生品交易业务,不涉及募集资金或银行信贷资金。

期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,授权期限内任一时间点的交易余额不超过2,500.00万美元或等值其他货币。

二、审议过程公司于2025年12月26日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》,本次会议无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施(一)风险分析1.市场风险:因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2.操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3.履行合约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,且银行破产时可能无法得到对冲风险。

4.公司预计签订了《江苏华盛锂电材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》,对外汇远期合约产品的购买及决策程序进行了规定。董事会、股东大会审议通过后,授权总经理、财务总监及基建的外汇风险管理小组在授权额度范围内审批外汇衍生品业务方案和签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批,其他部门和人员无权做出外汇衍生品交易业务决策。

5.公司不断优化相应度及风险防范措施,成立了外汇风险管理小组,成员涵盖公司管理层、业务、董事会办公室及相关部门的负责人,并加强与其他相关部门及专家的沟通与交流。

6.公司提高决策的谨慎性,强化责任担当,包括但不限于:(1)对相关责任人及权责进一步明晰,明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇衍生品交易业务的第一责任人;(2)由操作人员详细记录每笔交易信息,交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组,按月向董事长、总经理、财务总监等公司管理层进行汇报,如有违反公司相关规定规定,追究有关负责人的责任;(3)内部审计部门建立定期和不定期检查制度,保证外汇交易符合公司相关制度规定。

四、强化相关管理与报告,具体如下:(1)事务部持续关注外汇业务的市场信息,妥善安排投资决策,保证按决策执行;(2)财务部跟踪外汇衍生品市场价格及公允价值的变化及时评估已交易外汇衍生品的市场风险,并及时提交风险分析报告,上报公司管理层;(3)外汇衍生品交易业务存在重大异常情况时,可能引发重大风险时,财务总监及财务部应及时提交分析报告和解决方案,随报随业务进展情况,并及时向董事会办公室汇报,同时公司管理层应立即商讨应对措施,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

5.公司管理层应立即商讨应对措施,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

五、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

六、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

七、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

八、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

九、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

十、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

十一、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

十二、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

十三、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

十四、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,提出切实可行的解决方案。

十五、对公司经营业绩及财务状况的影响,综合运用风险规避、风险降低、风险