

## 福然德股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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相应法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2026年3月17日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2026年3月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为有效控制与公司生产经营相关的原材料之热轧卷板期货品种的价格波动风险，增强公司抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司拟利用期货市场功能开展期货套期保值业务。本次公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务投入保证金和权利金总额不超过人民币3,000.00万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30,000.00万元，保证金额度在授权期限内可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度内行使该项决策权以及办理相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）以及《福然德股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

##### （二）审议通过《关于制定〈期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

### 三、备查文件

- 1、《福然德股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《福然德股份有限公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 23 日