

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-125

福建天马科技股份有限公司 2024年11月鳗鱼出池情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质的准确性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年11月鳗鱼出池情况披露如下:

一、2024年11月出池情况

2024年11月,公司出池量约1,664.35吨,其中外销约1,426.81吨,自用约237.54吨,本月鳗鱼出池价格主要在14~19之间,销售价格区间为5.7元/吨~9.3元/吨。

2024年11月,公司累计出池量约12,706.59吨,其中外销约9,731.74吨,自用约2,974.85吨,出池价格主要在15~19之间,销售价格区间为5.2元/吨~10.7元/吨。

说明:鳗鱼池规模一般以每公斤的P尾数(尾)为区分。

上述数据均为经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份 出池量(吨) 外销数量(吨) 自用数量(吨) 销售价格区间(元/吨)

月份	出池量(吨)	外销数量(吨)	自用数量(吨)	销售价格区间(元/吨)
2024年1月至10月	1,011.42	642.68	368.74	5.2~8.7
2024年11月	1,664.35	1,426.81	237.54	5.3~9.3
2024年1月至11月	12,706.59	9,731.74	2,974.85	5.2~10.7
合计	12,706.59	11,158.55	525.39	5.2~10.7

注:因四舍五入,以上数据可能存在误差。

二、其他说明

本次披露的2024年11月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况,未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证。敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-126

福建天马科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质的准确性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年12月13日上午以通讯表决方式召开,会议通过电话会议提前以书面及电子邮件方式通知。本次会议由董事长陈庆华先生召集和主持,出席董事9人,各董事均已以通讯表决方式出席会议。

一、审议通过了《2024年日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司2024年度开展商品采购和关联交易金额不超过人民币20,000万元(或其他等值货币)的外汇衍生品交易业务,使用期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(或其他等值货币),前述额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关法律文件。

二、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司2024年度根据实际经营需要开展总金额不超过人民币20,000万元(或其他等值货币)的外汇衍生品交易业务,使用期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(或其他等值货币),前述额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关法律文件。

三、审议通过了《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司及子公司2024年度开展保证金比例不超过人民币30,000万元(不含期货的定期安排)的商品期货期权套期保值业务,使用期限内任一时间节点的套期保值投入保证金和利润占比不超过人民币30,000万元,上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施商品期货期权套期保值业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

四、审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司2024年度使用自有资金需求量的前提下,使用不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施委托理财业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

五、审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

同意公司董事会于2024年12月10日(星期一)下午14:30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会决议公告》。

六、审议通过了《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司及子公司2024年度开展保证金比例不超过人民币30,000万元(不含期货的定期安排)的商品期货期权套期保值业务,使用期限内任一时间节点的套期保值投入保证金和利润占比不超过人民币30,000万元,上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施商品期货期权套期保值业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

七、审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司2024年度使用自有资金需求量的前提下,使用不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施委托理财业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

八、审议通过了《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司及子公司2024年度开展保证金比例不超过人民币30,000万元(不含期货的定期安排)的商品期货期权套期保值业务,使用期限内任一时间节点的套期保值投入保证金和利润占比不超过人民币30,000万元,上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施商品期货期权套期保值业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

九、审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司2024年度使用自有资金需求量的前提下,使用不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施委托理财业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

十、审议通过了《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司及子公司2024年度开展保证金比例不超过人民币30,000万元(不含期货的定期安排)的商品期货期权套期保值业务,使用期限内任一时间节点的套期保值投入保证金和利润占比不超过人民币30,000万元,上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施商品期货期权套期保值业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

十一、审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司2024年度使用自有资金需求量的前提下,使用不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施委托理财业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

十二、审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司2024年度使用自有资金需求量的前提下,使用不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施委托理财业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

十三、审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司2024年度使用自有资金需求量的前提下,使用不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施委托理财业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

十四、审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司2024年度使用自有资金需求量的前提下,使用不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施委托理财业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

十五、审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司2024年度使用自有资金需求量的前提下,使用不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施委托理财业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

十六、审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司2024年度使用自有资金需求量的前提下,使用不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财,投资期限内任一时间节点的交易余额(含前述投资收益进行再投资的粗略金额)不超过人民币20,000万元(不含期货的定期安排)的自有资金进行委托理财。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内根据实际情况负责具体实施委托理财业务的相关事宜并签署相关法律文件。

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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。