

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2025-007

安徽晶赛科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯诗益先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

- 1.议案内容：

因海外业务发展的需要，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称：公司）存在一定的外币结算需求，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、日元、欧元、港币、韩元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的最高余额不超过 5,000 万元人民币或等值外币，期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响正常生产经营的前提下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日