

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2025002

深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 3 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》

公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称“吉之光”）签订了 2025 年度总额不超过人民币 3,400 万元的《采购框架协议》。由于武永刚持有吉之光 100% 的股份，与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟关系，公司及子公司与吉之光之间的上述交易构成关联交易。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2025 年 1 月 4 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：关联董事武永强回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展远期外汇交易业务，预计在未来 12 个月内动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计

占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过 3,000 万美元（或等值外币）；任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 30,000 万美元（或等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施，有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司提请董事会授权公司管理层代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。

《关于开展远期外汇交易业务的公告》具体内容详见 2025 年 1 月 4 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审核通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司决定使用不超过 200,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》全文载于 2025 年 1 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审核通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行增加，并对《公司章程》中的相应条款同步进行修订。董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》具体内容详见 2025 年 1 月 4 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审核通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2025年1月20日下午15:00在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2025年1月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2025年1月4日