

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2025-010

## 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出，会议于2025年3月14日上午10:00以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事和董事会秘书列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》

因上一年度额度的审批期限即将届满，为合理规避生产所用原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，增强经营稳健性，公司之下属子公司将继续有计划地开展期货套期保值业务。期货套期保值业务交易品种限于与生产经营相关的原材料，交易工具为标准化期货合约或期权合约，交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3,000万元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权有效期内，资金额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

同时董事会审议通过公司编制的《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于子公司开展期货套期保值业务和远期结售汇业务的公告》《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于子公司继续开展远期结售汇业务的议案》

因上一年度额度的审批期限即将届满，为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司之下属子公司将根据外汇收支的具体情况，适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。远期结售汇业务仅限于生产经营过程中所使用的结算货币，交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内金融机构，任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,100 万美元（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 180 万元。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批远期结售汇方案，签署相关协议及文件。

同时董事会审议通过公司编制的《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

《关于子公司开展期货套期保值业务和远期结售汇业务的公告》《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日