

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2025-021

东莞市汉维科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面或电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，2025 年度公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 1,500.00 万元（资金可循环使用）。套期保值业务授权期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于制定<东莞市汉维科技股份有限公司套期保值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务。公司根据现行《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需要制定《东莞市汉维科技股份有限公司套期保值管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于向中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行申请授信暨专利质押的议案》

1.议案内容：

考虑公司实际需求，降低公司融资成本，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行申请金额不高于人民币 3,000 万元（含 3,000 万）的专利权质押贷款，有效期 12 个月，可用于流动资金贷款、公司材料款项等。担保方式采用公司发明专利质押。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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

（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日