

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年10月23日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月18日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本。因此，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金与银行等金

融机构开展总额不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，公司授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2025 年 10 月）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

2、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日