

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东尚研电子科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路 1 号广东尚研电子科技股份有限公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：卢高峰
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (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。

董事郑建明、云昌智和谢春华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 2026 年期货套期保值业务的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司及子公司计划开展 2026 年商品期货套期保值业

务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如铜等。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。公司计划投入期货套期保值业务的保证金不超过人民币 3,000 万元，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，并授权总经理在上述额度范围内行使具体方案的审批权。具体内容详见公司 2026 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于开展 2026 年期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、云昌智和谢春华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东尚研电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东尚研电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日