

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：宁波市北仑区柴桥街道启舵路199号1号楼4楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张波杰
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司<套期保值业务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的商品及外汇套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，防范

投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，制定《套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开展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商品套期保值业务和外汇套期保值业务。

1、商品套期保值业务

公司主营业务产品受大宗商品市场价波动影响明显，为防范和减少大宗商品价格波动风险对公司经营的影响，公司及子公司拟开展商品套期保值业务，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，如铝等。通过套期保值的避险机制锁定公司采购成本及产品销售价格，进而维护公司正常生产经营的稳定性。

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。公司计划投入套期保值业务的保证金不超过 1,000 万美元或等值人民币（含本数），上述额度在授权期限内可滚动循环使用，授权期限自董事会审议通过后 12 个月内有效。授权董事长或其指定授权对象审批日常商品套期保值业务方案，签署相关协议及文件，并负责商品套期保值业务的运作和管理。

2、外汇套期保值业务

公司境外业务的结算货币为美元、泰铢等非人民币货币，汇率波动将一定程度地影响公司业绩情况，为了规避和防范上述业务形成的外汇风险，降低汇率波

动对公司的影响，公司拟与具有相关业务经营资质的机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性。

公司及子公司拟开展在任一时点的余额不超过 1,000 万美元或等值人民币（含本数）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，授权期限自董事会审议通过后 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。授权董事长或其指定授权对象审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，并负责外汇套期保值业务的运作和管理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

宁波斯贝科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日