

证券代码：920223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2025-006

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长唐旭文先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

#### （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。

董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

由于公司拥有一定量的出口业务，因此持有部分外汇资产，为有效应对汇率波动可能对公司经营带来的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业务总额不超过等值 400.00 万美元，上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司拟开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务及相关工作，增强外汇套期保值业务的管理能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-004）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

1. 议案内容：

公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议本次需要提交 2026 年第二次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

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：

本议案无需回避表决。

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

- (一)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- (二)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2026年1月15日