

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司

第二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：2026 年 1 月 26 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张晋
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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为降低汇率波动对公司的影响，公司拟使用不超过 800 万美元或等值人民币

(含本数)的闲置自有资金进行外汇衍生产品交易，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过后 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；并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，由财务部门负责外汇套期保值业务的运作和管理。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李洪斌、潘剑飞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。

(二) 审议通过《关于<外汇套期保值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及下属子公司外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《外汇套期保值管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《公司 2026 年向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足深圳市盛世智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司拟向银行申请总计不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，本次授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、保函、信用证、承兑汇票等，担保方式包括但不限于抵押、质押等，具体以实际发生为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，需根据公司管理制度规定的程序，另行与银行签署相应合同，授权公司董事长会同经营层根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在上述银行授信总额内具体办理相关事宜，签署相关法律文件。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日