

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2026-002

西安中熔电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2026年1月21日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年1月26日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

为及时规避原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。董事会同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）9,000万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用；期限为自本次董事会审议通过之日起至2026年第一次临时股东大会审核通过《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》为止。董事会同时审议通过了公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

本议案已经审计委员会审议通过，无需提请公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于调整商品期货套期保值业务保证金额度的议案》。

为进一步规避原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。在保证正常生产经营的前提下，董事会同意将商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度调整为不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）20,000万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用；期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年2月11日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

本议案无需提请公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

（一）第四届董事会第六次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年1月27日