

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2026-003

上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年2月1日以电话方式通知全体董事。会议于2026年2月2日以全体通讯的方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司以自有资金不超过1000万元开展期货套期保值业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展铜、铝、热轧卷板等原材料的套期保值业务主要是为了规避和防范原材料价格波动给公司带来的经营风险，利用期货

市场的套期保值功能，降低价格波动的影响，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的且必要的。因此同意公司及子公司在相关批准范围内开展铜、铝、热轧卷板等原材料的期货套期保值业务。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号2026-004）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日