

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2026-006

银川威力传动技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年2月5日在公司会议室召开。本次会议通知已通过邮件方式于2026年2月2日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事李阿波先生、甘倍仪女士、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长、总裁李想先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。

经审议，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，任一时点的交易额不超过人民币1.10亿元（或等额外币），额度有效期限自股东会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层具体实施相关事宜，包括但

不限于：选择合适的交易对手，确定具体的交易品种、金额、期限等交易要素，签署相关协议、合同及其他有关文件，根据市场变化及业务需求调整交易策略，办理与业务相关的全部必要事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》

经审议，董事会同意为满足公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）生产经营发展的需求，公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）拟向金融机构和非金融机构增加申请不超过人民币14.40亿元的综合授信额度，申请授信品种包括但不限于贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等。本次增加授信额度预计后，2026年度公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）预计向金融机构和非金融机构申请综合授信的总额度不超过人民币34.40亿元。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为解决全资子公司银川威马电机有限责任公司（以下简称“威马电机”）生产经营及发展的资金需求，公司拟为威马电机提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币1.50亿元，有效期限为自股东会审议通过之日起12个月，具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批为准。董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权公司及威马电机的法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

经审议，董事会认为，本次公司拟为威马电机提供担保是其业务发展需要，符合公司整体利益，本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提议公司于 2026 年 2 月 25 日（星期三）14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第三次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2026年2月6日