

广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年2月3日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年2月6日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；

公司董事会认为：公司对公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求。被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合公司及子公司实际情况和发展需要，有利于子公司长远发展，不会对公司的经营产生不利影响。鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层签署上述授信额度、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要，在预计对外担保额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(二) 审议通过了《关于开展 2026 年度金融衍生品业务的议案》；

同意公司及下属子公司 2026 年开展于任意时点总额不超过人民币 40,000 万元（含等值外币金额）的以套期保值为目的的金融衍生品业务，主要业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及货币掉期、即期外汇买卖、简单期权，以远期结售汇和利率及货币掉期为主。以上额度自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过本次审议的额度。

同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件，授权期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展 2026 年度金融衍生品套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(三) 审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》；

公司拟开展金融衍生品交易业务，并对金融衍生品交易的必要性、可行性以及风险控制措施等内容编制了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》；

公司及子公司开展资产池业务，有利于减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及下属公司开展总额不超过人民币4亿元的资产池业务，并提请股东会授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。董事会提请股东会授权公司财务部负责组织实施资产池业务。以上授权期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

董事会同意公司于 2026 年 2 月 24 日召开广州若羽臣科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日