

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-005

科润智能控制股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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 2 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王荣先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉〈外汇套期保值业

务管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，

现对公司交易与关联交易相关的内部控制制度《商品期货套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》进行了系统性自查与评估，并对不符合《指引》要求的条款，进行了修订完善。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为了保证公司期货套期保值业务的连续性，保障公司业务的稳步发展，公司及下属子公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司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）人民币 1,500 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 15,000 万元，套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的原料期货，主要是铜和热卷板。

上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 月内可滚动使用。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该笔交易终止时止。同时，授权董事长或其授权人员依据公司最新修订的相关管理制度具体实施商品期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为规避外汇市场汇率波动风险，保障公司业务的稳步发展，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务。外汇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）人民币 500 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 10,000 万元，套期保值期货品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。

上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 月内可滚动使用。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该笔交易终止时止。同时，授权董事长或其授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

为了保证公司商品期货套期保值业务的有效开展，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，依据已修订的《商品期货套期保值业务管理制度》，公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

为了保证公司外汇套期保值业务的有效开展，规避外汇市场汇率波动风险，依据已修订的《外汇套期保值业务管理制度》，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日