

证券代码：874717

证券简称：鹰峰电子

主办券商：国泰海通

## 上海鹰峰电子科技股份有限公司 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10日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：洪英杰先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需

求，公司及纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 8 亿元（含 8 亿元，不包含正在履行的贷款额度），综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资品种，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2026-003）。

## 2. 审计委员会意见

关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度事项符合公司经营发展需要，不会对公司的经营成果和财务状况造成重大影响。公司审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》的程序，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。因此审计委员会同意公司拟定的关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度事项，同意将有关议案提交第四届董事会第三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事刘军岭、罗广建和蔡纯之对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度预计为纳入合并范围子公司授信提供担保额度的议案》

### 1. 议案内容：

纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 1 亿元（含 1 亿元，该 1 亿元包含在公司 2026 年度拟在各金融机构的综合授信 8 亿元内），为保证纳入合并范围子公司在生产经营中提高融资效率，

公司拟为纳入合并范围子公司在上述 1 亿元授信额度内提供连带责任担保，具体以与相关金融机构签订的相关合同为准。有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2026-003）。

## 2. 审计委员会意见

关于公司 2026 年度预计为纳入合并范围子公司授信提供担保额度事项有利于提高纳入合并范围子公司的融资效率，符合公司经营发展需要，不会对公司的经营成果和财务状况造成重大影响。公司审议《关于公司 2026 年度预计为纳入合并范围子公司授信提供担保额度的议案》的程序，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。因此审计委员会同意公司拟定的关于公司 2026 年度预计为纳入合并范围子公司授信提供担保额度事项，同意将有关议案提交第四届董事会第三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事刘军岭、罗广建和蔡纯之对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司对 2026 年日常性关联交易情况进行了预计，详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-004）。

#### 2. 审计委员会意见

关于预计 2026 年日常性关联交易事项是公司日常经营需要发生的业务交易，有利于充分利用公司及关联方资源，提升公司经营效率，符合公司经营发展需要，不会对公司的经营成果和财务状况造成重大影响，不存在故意通过关联交易操纵利润的情况。公司审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的程序，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。因此审计委员会同意公司拟定的关于预计 2026 年日常性关联交易事项，同意将有关议案提交第四届董事会第三次会议审议。

### 3.回避表决情况：

关联董事洪英杰、张凤山回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事刘军岭、罗广建和蔡纯之对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于提名陈宇女士为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

公司董事胡鑫先生因工作原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。现根据《公司章程》的相关规定，提名陈宇女士为公司第四届董事会新任董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号 2026-005）。

### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘军岭、罗广建和蔡纯之对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司生产经营所需的主要原材料包含铜等有色金属，且在原材料成本中占比较大。为规避上述有色金属原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司计划开展商品套期保值业务。因此，公司制定《套期保值业务管理制度》以规范套期保值业务的开展。详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《套期保值业务管理制度》（公告编号 2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司拟开展期货套期保值业务，以对冲主要原材料中有色金属价格的波动风险。详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘军岭、罗广建和蔡纯之对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日