

证券代码：920679

证券简称：前进科技

公告编号：2026-006

浙江前进暖通科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月10日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，根据公司章程规定，豁免本次董事会通知期限。
- 5.会议主持人：董事长杨杰先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《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。

董事闫劲明、闫嘉旸、王绪强、赵浩、郑绪平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容:

为规范公司的期货套期保值业务，规避商品价格等波动风险，根据《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，特制定了《期货套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《期货套期保值业务管理制度》（公告编号 2026-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《<关于开展套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1.议案内容:

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务，编制了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号 2026-008）。

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六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容:

公司拟开展铝期货期权套期保值业务，套期保值的交易保证金最高额度不

超过 950 万元，且期货套期保值数量原则上应不超过套期保值的现货数量。上述交易额度的有效期限为本次会议审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）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.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六次会议审议通过，中介机构意见详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》（公告编号：2026-010）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- (一)《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (二)《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日