

东莞市汉维科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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: 东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年2 月3 日以书面或电子通讯方式发出
- 5.会议主持人: 周述辉先生
- 6.会议列席人员: 公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明:
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2 026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

因公司业务发展及生产经营的需要，公司2026年度拟向关联方宏材新材料（东莞）有限公司销售产品、出租场地，交易金额不超过504万元，拟向东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）出租场地，交易金额不超过6000.00元，最终明细金额及交易内容以实际签订的协议及销售订单为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的议案》（2026-015）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事周述辉先生回避表决。

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《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，2026年度公司及子公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币700.00万元（资金可循环使用）。套期保值业务授权期限为自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》

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影响，针对公司拟开展商品套期保值业务，公司编制了《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》，公司开展商品套期保值业务具备必要性和可行性。

2 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会战略委员会2026 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

（二）《第四届董事会战略委员会2026 年第一次会议记录》；

（三）《独立董事2026 年第一次专门会议会议记录》。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2026 年2 月11 日