

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年2月24日以电话、邮件等方式发出，会议于2026年2月27日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司在不超过8.5亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过上述已审议额度的10%。上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提

交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于暂不召开股东会的议案》

《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》尚需提交公司股东会审议批准，基于公司总体工作安排，决定暂不召开股东会，董事会将择期发布召开股东会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 28 日