

证券代码：874768

证券简称：鼎工机电

主办券商：长江承销保荐

## 重庆鼎工机电股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆鼎工机电股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：丁吉华先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

###### 1. 议案内容：

为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇

汇率、利率波动风险，降低汇率及利率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司拟在 2026 年度开展外汇衍生品交易业务，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆鼎工机电股份有限公司关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及下属子公司外汇衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率及利率波动风险，加强对外汇衍生品交易业务的规范化管理，公司根据有关规定并结合公司实际经营情况，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

1.《重庆鼎工机电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日