

## 广东天龙科技集团股份有限公司 第七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。

### 一、董事会会议召开情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年3月6日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年3月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》

因上一年度额度的审批期限即将届满，为合理规避生产所用原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，增强公司经营稳健性，公司之下属子公司将继续有计划地开展期货套期保值业务。期货套期保值业务交易品种限于与生产经营相关的原材料，交易工具为标准化期货合约或期权合约，交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3,000万元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权有效期内，资金额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

同时董事会审议通过公司编制的《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于子公司开展期货套期保值业务和远期结售汇业务的公告》(公告编号:2026-015)和《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

### **(二) 审议通过《关于子公司继续开展远期结售汇业务的议案》**

因上一年度额度的审批期限即将届满,为了规避和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的负面影响,增强公司财务稳健性,公司之下属子公司将根据外汇收支的具体情况,适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。远期结售汇业务仅限于生产经营过程中所使用的结算货币,交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内金融机构,任一交易日持有的最高合约价值不超过1,300万美元(或其他等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币180万元。公司董事会授权董事长(或经董事长授权的人员)审批远期结售汇业务方案,签署相关协议及文件。

同时董事会审议通过公司编制的《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

《关于子公司开展期货套期保值业务和远期结售汇业务的公告》(公告编号:2026-015)和《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

### **(三) 审议通过《关于子公司接受关联方担保的议案》**

为满足业务发展的资金需求,公司之控股子公司广西金秀松源林产有限公司(以下简称“松源林产”)、云南天龙林产化工有限公司(以下简称“云南天龙”)拟向银行申请融资,公司之关联公司肇庆市鸿林源贸易有限公司(以下简称“肇庆鸿林源”)拟为松源林产和云南天龙的部分融资提供担保,其中向松源林产提供本金不超过人民币1,500万元的担保,向云南天龙提供本金不超过人民币1,000

万元的担保。肇庆鸿林源在担保期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。上述接受关联方担保的决议有效期为自本次董事会决议生效之日起一年，在决议有效期内担保额度可循环使用。

公司独立董事专门会议在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于子公司接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-016）已刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯毅先生回避表决。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十三日